



C/C ENTE 38.081.527,20

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2017 38.081.527,20

Riscossioni		
B) in c/competenza	25.535.760,38	
C) in c/residui	38.165,95	
D)	Totale (B + C)	25.573.926,33

Pagamenti		
E) in c/competenza	24.266.959,88	
F) in c/residui	545.518,45	
G)	Totale (E + F)	24.812.478,33

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 38.842.975,20

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	28.594,59	
L) dell'esercizio	1.231.535,84	
M)	Totale (I + L)	1.260.130,43

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	317.667,85	
O) dell'esercizio	866.397,77	
P)	Totale (N + O)	1.184.065,62

Q) Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2017 (H + M - P) 38.919.040,01

Parte vincolata		
[1] al Trattamento di fine rapporto		8.490.112,48
<i>ai Fondi per rischi ed oneri</i>		
[2]		0,00
[3]		0,00
[4] al Fondo ripristino investimenti		0,00
<i>per i seguenti altri vincoli</i>		
[5] quota indisponibile eventuali rimborsi		10.800.000,00
[6]		0,00
	[7] Totale parte vincolata (1+2+3+4+5+6)	19.290.112,48

Parte disponibile		
[8]		0,00
[9]		0,00
[10] Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio (Q-7-8-9)		19.628.927,53
	[11] Totale parte disponibile (8+9+10)	19.628.927,53

Totale Risultato di amministrazione 38.919.040,01