



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2017

	G E S T I O N E		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo iniziale di cassa			14.211.386,81
Riscossioni	229.006,00	3.062.134,22	3.291.140,22
Pagamenti	1.633.760,16	1.817.235,16	-3.450.995,32
Fondo di cassa 31.12.2017			14.051.531,71
Residui attivi	874.211,70	1.281.391,05	2.155.602,75
Residui passivi	7.044.565,39	2.239.376,47	-9.283.941,86
AVANZO DI AMMINISTRAZ alla fine dell'esercizio 2017			6.923.192,60
Di cui Vincolato :			
AI TRATT. DI FINE RAPPORTO		788.437,93	
FONDO INCENT. PARTE VARIABLE		144.318,18	
INTERVENTI RISERVA MARINA		13.257,73	
		TOTALE	946.013,84
AVANZO AMM. SENZA VINCOLO AL 31.12.2017			5.977.178,76