



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>264.402,88</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	201.913,80
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	227.679,81	
	<i>di cui (*) Euro</i>	64.270,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	84.374,81	
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.663,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>576.457,50</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	275.847,64
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	263.582,65	
	<i>di cui (*) Euro</i>	25.921,40	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.155,65	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>289.719,20</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	249.926,24

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	69.059,28	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	111.950,10	Euro <b>181.009,38</b>
dell'esercizio	Euro	32.610,62	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1.644,78	Euro <b>34.255,40</b>
8 - Differenza			Euro <b>146.753,98</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>436.473,18</b> (5+8)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>296.739,09</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>296.193,27</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>545,82</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepone Antonella

Data **14/03/2018**

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**