



**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>298.215,51</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	164.816,67
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	600.325,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	26.668,71	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.734,45	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>931.275,88 (1+2)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	191.485,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	576.729,14	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	76.816,97	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>277.729,77 (3-4)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	191.485,38

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	64.428,00
	degli anni precedenti	Euro	120.244,17
		Euro	<b>184.672,17</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	75.567,51
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>75.567,51</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>109.104,66 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>386.834,43 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>664.753,92</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>652.296,65</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>12.457,27 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

Luigia Grisi

(\*) 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)