

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

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		208.376,40
	<i>di cui (*) Euro</i>		197.138,08
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	362.573,76	
	<i>di cui (*) Euro</i>	269.343,45	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	88.661,23	
	<i>di cui (*) Euro</i>	88.311,23	
3 -	Totale	Euro	659.611,39 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		554.792,76
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	381.922,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	212.669,15	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	134.692,37	
	<i>di cui (*) Euro</i>	18.178,38	
5 - Fondo di cassa	Euro		142.996,10 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		323.945,23

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	80.672,31
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	10.229,98
		Euro	90.902,29
	dell'esercizio	Euro	38.193,55
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	2.140,00
		Euro	40.333,55
8 -	Differenza	Euro	50.568,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	193.564,84 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	443.246,07
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	420.116,47
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	23.129,60 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina Malara

Data

(*) 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)