



**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>288.979,90</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>	288.979,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	325.175,79
	<i>di cui (*) Euro</i>	177.435,88
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	757.193,83
	<i>di cui (*) Euro</i>	43.059,23
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>1.371.349,52 (1+2)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>	509.475,01
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	571.350,37
	<i>di cui (*) Euro</i>	50.052,15
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	180.715,36
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>619.283,79 (3-4)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>	459.422,86

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	193.526,99	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	330.291,39	Euro <b>523.818,38</b>
dell'esercizio	Euro	171.149,12	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	47.039,44	Euro <b>218.188,56</b>
8 - Differenza			Euro <b>305.629,82 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>924.913,61 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>518.702,78</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>742.499,49</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-223.796,71 (10-11)</b>

Data **14/03/2018**



IL DIRETTORE S.G.A.

GEMMA MIRTA PETRELLI

(\*) 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)