



## 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>162.960,52</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		159.844,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	390.181,72	
	<i>di cui (*) Euro</i>	97.428,99	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	57.500,98	
	<i>di cui (*) Euro</i>	4.115,86	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>610.643,22 (1+2)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		261.389,16
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	279.110,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	53.617,20	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	86.918,88	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.045,55	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>244.613,42 (3-4)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		199.726,41

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	47.356,59	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	37.947,73	Euro <b>85.304,32</b>
dell'esercizio	Euro	65.478,03	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	19.576,67	Euro <b>85.054,70</b>
8 - Differenza			Euro <b>249,62 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>244.863,04 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>437.538,31</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>344.588,95</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>92.949,36 (10-11)</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLA ATRIPALDI

(\*) 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)