



**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>275.024,95</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		164.442,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	391.535,80		
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.797,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.488,56		
	<i>di cui (*)</i> Euro	29.145,28		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>702.049,31</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	196.385,13
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	358.450,04		
	<i>di cui (*)</i> Euro	4.436,63		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	82.838,68		
	<i>di cui (*)</i> Euro	25.970,28		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>260.760,59</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	165.978,22

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

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	67.455,95	
	degli anni precedenti	Euro	84.898,18	Euro <b>152.354,13</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	50.387,34	
	degli anni precedenti	Euro	2.769,54	Euro <b>53.156,88</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>99.197,25</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>359.957,84</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>458.991,75</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>408.837,38</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>50.154,37</b> (10-11)

Data **15/03/2018**



IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe PETTINATO

(\*) 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)**