

**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>9.679,96</b>
	<i>di cui (*)</i> Euro		154.941,63
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	237.146,89	
	<i>di cui (*)</i> Euro	14.523,62	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	106.597,27	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>353.424,12</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		169.465,25
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	226.170,30	
	<i>di cui (*)</i> Euro	10.699,73	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	89.039,65	
	<i>di cui (*)</i> Euro	1.826,14	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>38.214,17</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		156.939,38

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	41.978,93	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>41.978,93</b>
dell'esercizio	Euro	4.209,50	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>4.209,50</b>
8 - Differenza	Euro		<b>37.769,43</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		<b>75.983,60</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>279.125,82</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>230.379,80</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>48.746,02</b> (10-11)

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)**