



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	683.613,82	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	514.379,81	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	109.906,69	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	1.307.900,32 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	468.706,29	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	58.848,85	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	780.345,18	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	524.753,02	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	175.290,11	€ 700.043,13
dell'esercizio	€	45.736,92	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	114.623,15	€ 160.360,07
8 -	Differenza	€	539.683,06 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	1.320.028,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	1.039.132,83	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	514.443,21	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	524.689,62	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giacomo Adelgardi

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488