

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017 (\*\*)**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			<b>787.464,34</b>	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza con partite di giro	<b>488.108,71</b>			
	di cui (*)	107.812,98		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>39.734,13</b>			
	di cui (*)	5.007,96		
3 -	<b>Totale</b>		<b>1.315.307,18</b>	<b>(1 + 2)</b>
		di cui (*)	112.820,94	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza con partite di giro	<b>460.167,89</b>			
	di cui (*)	110.973,15		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>127.475,07</b>			
	di cui (*)	21.010,52		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>727.664,22</b>	<b>(3 - 4)</b>
		di cui (*)	-19.162,73	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>32.329,53</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>161.535,41</b></td> <td style="text-align: right;"><b>193.864,94</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>32.329,53</b>		degli anni precedenti	<b>161.535,41</b>	<b>193.864,94</b>	
dell'esercizio	<b>32.329,53</b>							
degli anni precedenti	<b>161.535,41</b>	<b>193.864,94</b>						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>97.413,07</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>83.578,75</b></td> <td style="text-align: right;"><b>180.991,82</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>97.413,07</b>		degli anni precedenti	<b>83.578,75</b>	<b>180.991,82</b>	
dell'esercizio	<b>97.413,07</b>							
degli anni precedenti	<b>83.578,75</b>	<b>180.991,82</b>						
8 -	Differenza		<b>12.873,12</b>	<b>(6 - 7)</b>				
9 -	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		<b>740.537,34</b>	<b>(5 + 8)</b>				

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>520.438,24</b>		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>557.580,96</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>-37.142,72</b>	<b>(10 - 11)</b>

Data 15/03/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Anna Cossu*

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

(\*\*) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro