

**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	<b>487.808,71</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>1.315.007,18</b>	<b>(1 + 2)</b>
		di cui (*)	112.820,94	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	<b>459.867,89</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	dell'esercizio	<b>32.329,53</b>		
	degli anni precedenti	<b>161.535,41</b>	<b>193.864,94</b>	
7 - Passivi	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 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio			<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>520.138,24</b>			
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>557.280,96</b>			
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			<b>-37.142,72</b>	<b>(10 - 11)</b>

Data 31/12/2017

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