



**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>101.522,74</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	88.846,59	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.015,42	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>215.384,75 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	92.603,97	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.372,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>121.408,27 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.000,00	
	degli anni precedenti	Euro	64.317,23	Euro <b>69.317,23</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.740,26	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>2.740,26</b>
8 -	Differenza			Euro <b>66.576,97 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>187.985,24 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>93.846,59</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>95.344,23</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-1.497,64 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Lucia Speringo

Data **15/03/2018**

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)