

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	93.215,15
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	171.761,93	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.198,80	
3 - Totale		Euro	282.175,88 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	178.286,90	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	103.888,98 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.044,21	
	degli anni precedenti	Euro	1.537,20	Euro 8.581,41
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza			Euro 8.581,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 112.470,39 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	178.806,14
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	178.286,90
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	519,24 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Annamaria Vitale

Data

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)