



**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>275.024,95</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>391.535,80</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>300,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>35.488,56</b>	
3 - Somma		Euro	<b>427.324,36 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>358.450,04</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>300,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>82.838,68</b>	
5 - Somma		Euro	<b>441.588,72 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>260.760,59 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>67.455,95</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>84.898,18</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>50.387,34</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>2.769,54</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>99.197,25 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>359.957,84 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>458.991,75</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>408.837,38</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>50.154,37 (11-12)</b>

Data 02/01/18



IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe PETTINATO