



**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>73.998,03</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>336.778,25</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>300,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>27.966,06</b>	
3 - Somma		Euro	<b>365.044,31 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>340.592,62</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>300,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>30.710,02</b>	
5 - Somma		Euro	<b>371.602,64 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>67.439,70 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>43.184,94</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>7.411,16</b>	Euro	<b>50.596,10</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>18.541,04</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>	Euro	<b>18.541,04</b>
9 -	Differenza			Euro	<b>32.055,06 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>99.494,76 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>379.963,19</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>359.133,66</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>20.829,53 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Aniello Volpe

Data