



**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>36.354,43</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>182.895,75</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>500,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>28.182,86</b>	
3 - Somma		Euro	<b>211.578,61 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>158.801,73</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>500,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>32.562,88</b>	
5 - Somma		Euro	<b>191.864,61 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>56.068,43 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>40.856,30</b>	Euro	<b>43.511,30</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>2.655,00</b>		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>13.423,80</b>	Euro	<b>13.423,80</b>
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>		
9 -	Differenza			Euro	<b>30.087,50 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>86.155,93 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>223.752,05</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>172.225,53</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>51.526,52 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Abbatecola

Data **19/01/2018**