



**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>123.947,48</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	80.696,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.741,99	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>221.386,14 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	119.455,31	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>101.930,83 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	44.856,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	112.892,21	Euro	<b>157.748,21</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	41.246,38	Euro	<b>41.246,38</b>
8 - Differenza			Euro	<b>116.501,83 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>218.432,66 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>125.552,67</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>119.455,31</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>6.097,36 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Guido Benedetti

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)**