

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

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	168.797,36
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	538.498,99
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.635,71
3 - Totale	Euro	744.932,06 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	496.044,47
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.138,07
5 - Fondo di cassa	Euro	213.749,52 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	2.943,21	Euro 2.943,21
dell'esercizio	Euro	41.327,07	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	2.090,22	Euro 43.417,29
8 - Differenza	Euro		-40.474,08 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		173.275,44 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	538.498,99
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	537.371,54
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	1.127,45 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Sireus

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)