

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

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		275.570,77
	<i>di cui (*) Euro</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	280.242,89	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.816,88	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		570.630,54 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	222.355,34	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.674,57	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		345.600,63 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	74.690,82	Euro	74.690,82
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.296,81		
	degli anni precedenti	Euro	2.572,86	Euro	4.869,67
8 -	Differenza	Euro		Euro	69.821,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	415.421,78 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	280.242,89
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	224.652,15
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	55.590,74 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Angelo Giordano

Data **14/03/2018**

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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)