

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

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	57.482,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	73.917,64	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.747,91	
3 - Somma		Euro	101.165,55 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	90.575,94	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.517,34	
5 - Somma		Euro	119.593,28 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	39.054,47 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	40.263,57	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	2.438,52	Euro 42.702,09
dell'esercizio	Euro	4.254,00	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	4.070,99	Euro 8.324,99
9 - Differenza			Euro 34.377,10 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 73.431,57 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	114.181,21
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	94.829,94
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	19.351,27 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Provvidenza BANNO'

Data