



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	101.522,74
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	88.846,59	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.015,42	
3 - Totale		Euro	215.384,75 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	92.603,97	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.372,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	121.408,27 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.000,00	
	degli anni precedenti	Euro	64.317,23	Euro 69.317,23
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.740,26	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 2.740,26
8 -	Differenza			Euro 66.576,97 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 187.985,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	93.846,59
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	95.344,23
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-1.497,64 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Lucia Speringo

Data **15/03/2018**

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)