



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	117.084,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	500.083,88	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	76.296,79	
3 -	Totale	Euro	693.465,14 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	570.185,25	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.474,86	
5 - Fondo di cassa		Euro	97.805,03 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	94.948,92	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	38.757,20	Euro 133.706,12
dell'esercizio	Euro	6.584,15	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	3.840,00	Euro 10.424,15
8 -	Differenza	Euro	123.281,97 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	221.087,00 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	595.032,80
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	576.769,40
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	18.263,40 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Roberta Forgione

Data **31/12/2017**

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)