



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	29.813,73
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	52.069,16	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	36.976,52	
3 - Somma		Euro	89.345,68 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	56.594,42	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	36.976,52	
5 - Somma		Euro	93.870,94 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	25.288,47 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.927,30
	degli anni precedenti	Euro	361.355,31
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.592,87
	degli anni precedenti	Euro	12.367,68
9 -	Differenza	Euro	387.322,06 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	412.610,53 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	91.996,46
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	58.187,29
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	33.809,17 (11-12)

Data 09/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Reg. Anella Cappuccio