



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	74.022,17
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	253.311,31
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.651,14
3 - Totale	Euro	342.984,62 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	222.158,58
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.589,65
5 - Fondo di cassa	Euro	86.236,39 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	1.158,63	Euro 1.158,63
dell'esercizio	Euro	11.676,26	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	2.016,11	Euro 13.692,37
8 - Differenza			Euro -12.533,74 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 73.702,65 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	253.311,31
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	233.834,84
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	19.476,47 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

Data **30/03/2018**

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)