



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	228.960,01
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	488.190,25
b) in partita di giro	Euro	300,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.596,97
3 - Somma	Euro	502.087,22 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	365.314,02
b) in partita di giro	Euro	300,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	77.074,80
5 - Somma	Euro	442.688,82 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	288.358,41 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	97.987,81
	degli anni precedenti	Euro	1.895,76
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	105.251,85
	degli anni precedenti	Euro	1.324,75
9 -	Differenza	Euro	-6.693,03 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	281.665,38 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	586.178,06
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	470.565,87
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	115.612,19 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela LACAVA

Data **14/03/2018**