



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	67.980,14
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	139.617,42	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.078,09	
3 - Somma		Euro	143.945,51 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	144.053,21	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	64,16	
5 - Somma		Euro	144.367,37 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	67.558,28 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	23.600,00		
	degli anni precedenti	Euro	39.623,67	Euro	63.223,67
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.241,36		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	4.241,36
9 -	Differenza			Euro	58.982,31 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	126.540,59 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	163.217,42
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	148.294,57
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	14.922,85 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Angelo INFANTE)

Data **15/03/2018**