



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		161.472,23
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	136.906,84	
b) in partita di giro	Euro	0,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.282,13	
3 - Somma	Euro		138.188,97 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	140.529,90	
b) in partita di giro	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.952,39	
5 - Somma	Euro		143.482,29 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		156.178,91 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.200,00
	degli anni precedenti	Euro	22.258,85
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	644,44
	degli anni precedenti	Euro	491,00
9 -	Differenza	Euro	25.323,41 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	181.502,32 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	141.106,84
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	141.174,34
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-67,50 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica

Data