



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	182.506,22
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	235.022,13	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.077,63	
3 -	Totale	Euro	451.605,98 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	220.161,31	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	80.670,03	
5 - Fondo di cassa		Euro	150.774,64 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	79.903,06		
	degli anni precedenti	Euro	19.841,20	Euro	99.744,26
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	54.313,59		
	degli anni precedenti	Euro	7.845,27	Euro	62.158,86
8 -	Differenza			Euro	37.585,40 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	188.360,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	314.925,19
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	274.474,90
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	40.450,29 (10-11)

Data 14/03/2018



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)