

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31-12-2017
 Esercizio finanziario 2017

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| 1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 382.977,94 | |
| 2 . Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza tranne le partite di giro | 1.279.084,40 | | |
| b) in partite di giro | | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 69.646,45 | | |
| 3 . Totale: | | 1.731.708,79 | (1+2) |
| 4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza tranne le partite di giro | 1.208.593,64 | | |
| b) in partite di giro | | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 62.401,16 | | |
| 5 . Fondo di cassa: | | 460.713,99 | (3-4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-------|
| 6 . Attivi dell'esercizio | 46.975,77 | | |
| degli anni precedenti | 78.000,00 | 124.975,77 | |
| 7 . Passivi dell'esercizio | 39.235,42 | | |
| degli anni precedenti | 1.073,73 | 40.309,15 | |
| 8 . | Differenza | 84.666,62 | (6-7) |
| 9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 545.380,61 | (5+8) |

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

| | | | |
|---|--------------|-----------|---------|
| 10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio | 1.326.060,17 | | |
| 11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio | 1.247.829,06 | | |
| 12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | 78.231,11 | (10-11) |