



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	121.408,27
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	158.405,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.654,90	
3 - Totale		Euro	287.468,17 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	120.889,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.740,26	
5 - Fondo di cassa		Euro	163.838,91 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	76.903,79	
	degli anni precedenti	Euro	61.662,33	Euro 138.566,12
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	18.709,32	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 18.709,32
8 -	Differenza			Euro 119.856,80 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 283.695,71 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	235.308,79
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	139.598,32
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	95.710,47 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Lucia Speringo

Data **23/02/2019**

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)