



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	232.152,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	340.130,59	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	572.282,93 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	270.820,92	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	96.405,56	
5 - Fondo di cassa		Euro	205.056,45 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	120.742,52
	degli anni precedenti	Euro	60.706,54
		Euro	181.449,06
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	194.810,70
	degli anni precedenti	Euro	6.306,90
		Euro	201.117,60
8 -	Differenza	Euro	-19.668,54 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	185.387,91 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	460.873,11
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	465.631,62
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-4.758,51 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

Data **16/01/2019**

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)