



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	162.561,19
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	355.467,53	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.000,00	
3 - Totale		Euro	533.028,72 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	378.358,28	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.700,60	
5 - Fondo di cassa		Euro	137.969,84 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	59.044,00
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	2.000,00
		Euro	61.044,00
	dell'esercizio	Euro	9.310,59
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	1.896,00
		Euro	11.206,59
8 -	Differenza	Euro	49.837,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	187.807,25 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	414.511,53
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	387.668,87
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	26.842,66 (10-11)

Data 15/3/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia GIAMMALVO

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)