



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	150.774,64
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	218.033,95	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	71.941,46	
3 - Totale		Euro	440.750,05 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	213.091,04	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.313,59	
5 - Fondo di cassa		Euro	173.345,42 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	153.709,26	
degli anni precedenti	Euro	27.257,06	Euro 180.966,32
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	35.466,48	
degli anni precedenti	Euro	7.645,27	Euro 43.111,75
8 - Differenza			Euro 137.854,57 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 311.199,99 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	371.743,21
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	248.557,52
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	123.185,69 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DRUSIANA MAURO

Data

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)