



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	86.236,39
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	202.808,07
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.158,63
3 - Totale	Euro	290.203,09 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	227.182,66
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.676,26
5 - Fondo di cassa	Euro	51.344,17 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	19.275,60	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 19.275,60
dell'esercizio	Euro	17.352,18	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	2.016,11	Euro 19.368,29
8 - Differenza			Euro -92,69 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 51.251,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	222.083,67
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	244.534,84
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-22.451,17 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Rita PULINI

Data **15/03/2019**

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)