



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	213.749,52
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	669.522,01	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	883.271,53 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	648.038,89	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.120,82	
5 - Fondo di cassa		Euro	194.111,82 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	15.912,05	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 15.912,05
dell'esercizio	Euro	55.853,58	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1.222,67	Euro 57.076,25
8 - Differenza			Euro -41.164,20 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 152.947,62 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	685.434,06
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	703.892,47
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-18.458,41 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Sireus

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)