



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	79.713,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	80.062,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	52.926,86	
3 - Totale		Euro	212.702,33 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	101.079,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.141,77	
5 - Fondo di cassa		Euro	90.481,05 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	151.632,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	6.613,94	Euro 158.245,94
dell'esercizio	Euro	36.686,41	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	7.629,82	Euro 44.316,23
8 - Differenza		Euro	113.929,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	204.410,76 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	231.694,00
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	137.765,92
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	93.928,08 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

MARINA GIORDANO

Data **08/03/2019**

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)