



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	138.468,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	167.194,10	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	120.381,32	
3 -	Totale	Euro	426.044,36 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	263.710,07	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.951,87	
5 - Fondo di cassa		Euro	138.382,42 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	91.763,00	
degli anni precedenti			
	Euro	9.340,19	Euro 101.103,19
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	9.317,90	
degli anni precedenti			
	Euro	2.420,00	Euro 11.737,90
8 -	Differenza	Euro	89.365,29 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	227.747,71 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	258.957,10
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	273.027,97
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-14.070,87 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

ANGELA VENE'

Data 13/03/2019

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)