



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	158.929,36
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	146.650,92	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	305.580,28 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	130.602,39	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.948,63	
5 - Fondo di cassa		Euro	171.029,26 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	55.276,91	Euro	55.276,91
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.809,31		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.809,31
8 -	Differenza			Euro	53.467,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	224.496,86 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	146.650,92
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	132.411,70
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	14.239,22 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carletta Rosaura

Data **11/03/2019**

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)