



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	73.964,19
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	243.525,30	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.783,10	
3 -	Totale	Euro	330.272,59 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	220.889,32	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38.734,63	
5 - Fondo di cassa		Euro	70.648,64 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	27.795,65
	degli anni precedenti	Euro	59.443,45
		Euro	87.239,10
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	21.024,20
	degli anni precedenti	Euro	928,90
		Euro	21.953,10
8 -	Differenza	Euro	65.286,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	135.934,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	271.320,95
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	241.913,52
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	29.407,43 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Tosi

Data **11/02/2019**

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)