



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	156.609,28
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	721.058,39	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	877.667,67 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	656.617,74	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.793,35	
5 - Fondo di cassa		Euro	207.256,58 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	220,10	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 220,10
dell'esercizio	Euro	17.303,96	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	302,56	Euro 17.606,52
8 - Differenza			Euro -17.386,42 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 189.870,16 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	721.278,49
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	673.921,70
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	47.356,79 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Emilio Bruni

Data **18/01/2019**

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)