



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		265.199,36
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	338.112,16	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	143.993,48	
3 - Somma	Euro		482.605,64 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	509.521,31	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	36.971,90	
5 - Somma	Euro		546.993,21 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		200.811,79 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	30.622,57	Euro	53.145,87
	degli anni precedenti	Euro	22.523,30		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	48.645,08	Euro	48.645,08
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
9 -		Differenza		Euro	4.500,79 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	205.312,58 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	368.734,73
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	558.166,39
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-189.431,66 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

PAOLO MANCINI

Data