

**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
	degli anni precedenti	Euro	22.523,30
8 - Passivi	dell'esercizio	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