



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>114.521,34</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	100.693,69	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>215.215,03 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	98.676,77	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.292,60	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>113.245,66 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	9.412,09	Euro <b>9.412,09</b>
dell'esercizio	Euro	23.202,11	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>23.202,11</b>
8 - Differenza			Euro <b>-13.790,02 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>99.455,64 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>100.693,69</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>121.878,88</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-21.185,19 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Pasqualina Bergamo

Data

**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)**