



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	154.073,10
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	194.651,44	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	27.770,15	
3 - Totale		Euro	376.494,69 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	192.095,19	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.829,65	
5 - Fondo di cassa		Euro	174.569,85 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	76.201,81		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	24.045,85	Euro	100.247,66
dell'esercizio	Euro	27.146,21		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	27.146,21
8 - Differenza			Euro	73.101,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	247.671,30 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	270.853,25
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	219.241,40
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	51.611,85 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Diego MILAN

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)