



**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>154.073,10</b>
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 - <b>Totale</b>		Euro	<b>376.494,69 (1+2)</b>
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	<b>174.569,85 (3-4)</b>

**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	<b>100.247,66</b>
dell'esercizio	Euro	27.146,21		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>27.146,21</b>
8 - Differenza			Euro	<b>73.101,45 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>247.671,30 (5+8)</b>

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

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

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)