



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	171.502,00
	<i>di cui (*)</i> Euro	149.178,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	129.424,39
	<i>di cui (*)</i> Euro	74.239,81
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.141,08
	<i>di cui (*)</i> Euro	9.792,56
3 -	Total	Euro
		<i>di cui (*)</i> Euro
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	121.774,15
	<i>di cui (*)</i> Euro	81.002,42
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.907,40
	<i>di cui (*)</i> Euro	7.393,52
5 - Fondo di cassa	Euro	181.385,92 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro	144.814,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	6.655,06	
	degli anni precedenti	Euro	2.951,84	Euro
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	27.361,17	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro
8 -	Differenza			Euro
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	136.079,45
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	149.135,32
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-13.055,87 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data _____ Rag. Francesco MARANO

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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)