



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	101.176,69
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	289.038,06	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	226.243,75	
3 - Totale		Euro	616.458,50 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	391.135,14	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	103.694,63	
5 - Fondo di cassa		Euro	121.628,73 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	427.847,96		
	degli anni precedenti	Euro	43.843,37	Euro	471.691,33
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.582,68		
	degli anni precedenti	Euro	528,82	Euro	2.111,50
8 -	Differenza			Euro	469.579,83 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	591.208,56 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	716.886,02
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	392.717,82
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	324.168,20 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Avv.to Carmine VACCA

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)