



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	248.550,67
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	669.380,79	
b) in partita di giro	Euro	3.000,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	238.831,76	
3 - Somma		Euro	911.212,55 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	923.949,70	
b) in partita di giro	Euro	3.000,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	63.114,03	
5 - Somma		Euro	990.063,73 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	169.699,49 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	620.991,16
	degli anni precedenti	Euro	170.437,32
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	60.967,05
	degli anni precedenti	Euro	14.449,27
9 -	Differenza	Euro	716.012,16 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	885.711,65 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	1.290.371,95
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	984.916,75
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	305.455,20 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

PIMPINELLA Adelfina

Data