



**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>55.288,92</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	61.839,78
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.167,06
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>130.295,76</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	86.399,98
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>43.895,78</b> (3-4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	13.838,98	Euro	<b>13.838,98</b>
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 - Differenza			Euro	<b>13.838,98</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>57.734,76</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>61.839,78</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>86.399,98</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-24.560,20</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

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)**