



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	260.760,59	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	445.634,15		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	56.905,59		
3 - Somma		Euro	502.839,74	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	332.784,89		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	49.948,12		
5 - Somma		Euro	383.033,01	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	380.567,32	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	67.619,21		
	degli anni precedenti	Euro	90.370,66	Euro	157.989,87
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	116.900,32		
	degli anni precedenti	Euro	691,96	Euro	117.592,28
9 -	Differenza			Euro	40.397,59
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	420.964,91

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	513.253,36	
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	449.685,21	
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	63.568,15	(11-12)

Data 09 GEN 2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe PETTINATO