



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	289.719,20
		di cui (*) Euro	270.136,48
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	325.571,81	
	di cui (*) Euro	116.180,17	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	71.142,39	
	di cui (*) Euro	66.076,31	
3 - Totale		Euro	686.433,40 (1+2)
		di cui (*) Euro	452.392,96
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	348.274,76	
	di cui (*) Euro	137.764,11	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.561,45	
	di cui (*) Euro	14.289,66	
5 - Fondo di cassa		Euro	306.597,19 (3-4)
		di cui (*) Euro	300.339,19

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	152.436,53
	degli anni precedenti	Euro	109.866,99
		Euro	262.303,52
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	87.456,52
	degli anni precedenti	Euro	2.693,95
		Euro	90.150,47
8 -	Differenza	Euro	172.153,05 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	478.750,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	478.008,34
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	435.731,28
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	42.277,06 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Lepore Antonella

Data **25/02/2019**

(*) 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 uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)