



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	194.143,65
		<i>di cui (*) Euro</i>	133.783,64
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	234.789,95	
	<i>di cui (*) Euro</i>	33.013,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.647,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	431.580,60 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	166.797,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	283.465,63	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.534,88	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38.301,59	
	<i>di cui (*) Euro</i>	103,22	
5 - Fondo di cassa		Euro	109.813,38 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	164.159,33

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	31.686,00		
	degli anni precedenti	Euro	136.557,92	Euro	168.243,92
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	28.830,10		
	degli anni precedenti	Euro	2.032,60	Euro	30.862,70
8 -	Differenza			Euro	137.381,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	247.194,60 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	266.475,95
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	312.295,73
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-45.819,78 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Antonella PISCITELLO

Data **05/03/2019**

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