



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	70.172,60
		<i>di cui (*) Euro</i>	51.169,45
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	83.674,22	
	<i>di cui (*) Euro</i>	52.407,70	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.322,70	
	<i>di cui (*) Euro</i>	50.136,70	
3 - Totale		Euro	204.169,52 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	153.713,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	106.700,66	
	<i>di cui (*) Euro</i>	61.404,88	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.835,27	
	<i>di cui (*) Euro</i>	14.077,99	
5 - Fondo di cassa		Euro	79.633,59 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	78.230,98

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	177.385,20		
	degli anni precedenti	Euro	19.887,01	Euro	197.272,21
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	24.332,77		
	degli anni precedenti	Euro	13.334,08	Euro	37.666,85
8 -	Differenza			Euro	159.605,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	239.238,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	261.059,42
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	131.033,43
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	130.025,99 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Teresa Leone

Data **11/03/2019**

(*) 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)