



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		847.542,27
	di cui (*) Euro		207.853,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	458.918,51	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	63.369,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	1.369.829,78 (1+2)
		di cui (*) Euro	207.853,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	717.777,71	
	di cui (*) Euro	577,13	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	67.896,32	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		584.155,75 (3-4)
	di cui (*) Euro		207.276,72

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	202.367,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	232.600,58	Euro	434.967,58
dell'esercizio	Euro	64.227,64		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	18.323,62	Euro	82.551,26
8 -	Differenza		Euro	352.416,32 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	936.572,07 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	661.285,51
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	782.005,35
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-120.719,84 (10-11)

Data **05/03/2019**

IL DIRETTORE S.G.A.

rag. Antonia Preziosa

(*) 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)