



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		25.288,47
		<i>di cui (*)</i> Euro		14.905,51
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	66.593,87		
	<i>di cui (*)</i> Euro	16.843,40		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.384,13		
	<i>di cui (*)</i> Euro	33.917,55		
3 -	Totale		Euro	129.266,47 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	65.666,46
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	120.117,94		
	<i>di cui (*)</i> Euro	46.325,42		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.059,45		
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.831,60		
5 - Fondo di cassa			Euro	4.089,08 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	16.509,44

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	77.282,90	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	14.066,26	Euro 91.349,16
	dell'esercizio	Euro	2.196,00	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	8.901,10	Euro 11.097,10
8 -	Differenza			Euro 80.252,06 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 84.341,14 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	143.876,77
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	122.313,94
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	21.562,83 (10-11)

Data

24/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio

(*) 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)