



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		81.763,31
	<i>di cui (*) Euro</i>		235.934,40
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	140.157,51	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	85.691,36	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		307.612,18 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		235.934,40
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	142.225,15	
	<i>di cui (*) Euro</i>	579,32	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.030,30	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		164.356,73 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		235.355,08

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	65.754,80		
	degli anni precedenti	Euro	7.588,33	Euro	73.343,13
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.372,11		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.372,11
8 -	Differenza			Euro	64.971,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	229.327,75 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	205.912,31
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	150.597,26
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	55.315,05 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Ornella Dimunno

Data

(*) 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)