



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	178.463,77
	<i>di cui (*) Euro</i>	200.583,33
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	145.014,27
	<i>di cui (*) Euro</i>	74.201,11
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	63.807,39
	<i>di cui (*) Euro</i>	63.807,39
3 - Totale	Euro	387.285,43 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>	338.591,83
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	163.217,92
	<i>di cui (*) Euro</i>	121.284,40
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	224.067,51 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>	217.307,43

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	11.071,62	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	23.149,69	Euro 34.221,31
dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	63.127,85	Euro 63.127,85
8 - Differenza			Euro -28.906,54 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 195.160,97 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	156.085,89
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	163.217,92
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-7.132,03 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

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)