



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	829.931,27
		<i>di cui (*) Euro</i>	168.273,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	750.911,81	
	<i>di cui (*) Euro</i>	211.056,34	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	36.413,32	
	<i>di cui (*) Euro</i>	23.309,32	
3 - Totale		Euro	1.617.256,40 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	402.638,71
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	811.773,35	
	<i>di cui (*) Euro</i>	262.852,35	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	47.331,64	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	758.151,41 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	139.786,36

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	233.050,80	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	12.190,68	Euro 245.241,48
dell'esercizio	Euro	44.534,84	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 44.534,84
8 - Differenza			Euro 200.706,64 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 958.858,05 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	983.962,61
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	856.308,19
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	127.654,42 (10-11)

Data 15/3/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
NICOLA CAPPARA

(*) 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)