



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		48.404,98
		<i>di cui (*)</i> Euro		109.187,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	287.673,05		
	<i>di cui (*)</i> Euro	158.282,94		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.125,58		
	<i>di cui (*)</i> Euro	13.822,20		
3 -	Totale		Euro	350.203,61 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	281.292,38
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	283.235,92		
	<i>di cui (*)</i> Euro	174.275,19		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.084,35		
	<i>di cui (*)</i> Euro	13.050,11		
5 - Fondo di cassa			Euro	48.883,34 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	93.967,08

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	255.574,18		
	degli anni precedenti	Euro	40.634,43	Euro	296.208,61
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	194.362,29		
	degli anni precedenti	Euro	1.567,42	Euro	195.929,71
8 -	Differenza			Euro	100.278,90 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	149.162,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		543.247,23
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		477.598,21
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		65.649,02 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Luigia Piccaluga

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)