



5

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	112.796,98
		di cui (*) Euro	92.399,83
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	193.701,14	
	di cui (*) Euro	141.355,58	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.373,94	
	di cui (*) Euro	32.843,94	
3 -	Totale	Euro	340.872,06 (1+2)
		di cui (*) Euro	266.599,35
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	229.993,22	
	di cui (*) Euro	137.460,53	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.097,18	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	107.781,66 (3-4)
		di cui (*) Euro	129.138,82

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	96.876,00 ✓
	degli anni precedenti	Euro	17.898,25 ✓ Euro
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.585,30 \
	degli anni precedenti	Euro	1.500,00 ✓ Euro
8 -	Differenza	Euro	109.688,95 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	217.470,61 (5+8) ✓

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	290.577,14
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	233.578,52
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	56.998,62 (10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Mario Sergio de Marco

Data **11/03/2019**

(*) 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)