

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	130.430,72	
	di cui (*)	€	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	434.989,04	
	di cui (*)	€	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	115.944,75	
	di cui (*)	€	0,00
3	Totale	€	681.364,51 (1+2)
	di cui (*)	€	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	377.555,51	
	di cui (*)	€	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.549,43	
	di cui (*)	€	0,00
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	301.259,57	(3-4)
	di cui (*)	€	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	83.795,11	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.543,00	€ 86.338,11
dell'esercizio	€	199.887,67	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	666,50	€ 200.554,17
8 -	Differenza	€	-114.216,06 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	187.043,51 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	518.784,15	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	577.443,18	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-58.659,03	(10-11)

IL Direttore S.G.A.

Lucia BABSIA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488