



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	780.345,18	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	485.623,95	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	124.174,83	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	1.390.143,96 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	603.747,19	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	50.961,96	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	735.434,81	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	319.683,27	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	567.061,74	€ 886.745,01
dell'esercizio	€	88.466,19	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	109.398,11	€ 197.864,30
8 -	Differenza	€	688.880,71 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	1.424.315,52 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	805.307,22	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	692.213,38	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	113.093,84	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angela Russolillo

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