

70122 BARI
C.F.: 93450060723LARGO URBANO II
C.M.: BMM29700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	56.830,58	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	61.599,38	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	5.858,93	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	124.288,89 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	39.302,66	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	21.566,83	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	63.419,40	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	63.952,45	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	4.880,98	€ 68.833,43
dell'esercizio	€	24.371,59	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	3.403,46	€ 27.775,05
8 -	Differenza	€	41.058,38 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	104.477,78 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	125.551,83	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	63.674,25	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	61.877,58	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marta Bartoli

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