

RENDICONTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2018

ANALISI DEL CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE FINANZIARIA

SALDO DI CASSA

	In conto		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO CASSA AL 01.01.2018			774.864,21
RISCOSSIONI	155.975,72	3.907.582,19	4.063.557,91
PAGAMENTI	161.394,09	3.687.124,12	3.848.518,21
FONDO DI CASSA AL 31.12.2018			989.903,91

INDIVIDUAZIONE DEL FONDO DI CASSA FINE ESERCIZIO 2018

Alla fine dell'esercizio finanziario 2017 (come risulta dal Conto Consuntivo 2017) veniva determinato un Fondo di Cassa di Euro 774.864,21.

Al termine dell'esercizio 2018 sono stati determinati i seguenti valori:

TOTALE RISCOSSIONI Euro 4.063.557,91 (3.907.582,19 + 155.975,72)

TOTALE PAGAMENTI Euro 3.848.518,21 (3.687.124,12 + 161.394,09)

Il differenziale pagamenti / riscossioni risulta pari ad Euro + 215.039,70; sommando a tale differenziale il fondo iniziale di Cassa al 01.01.2018, si ottiene il Fondo di cassa al 31.12.2018 pari ad Euro 989.903,91, disponibilità liquida che l'Ente ha sul conto presso la Banca d'Italia.

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

RISCOSSIONI + FONDO CASSA 01.01.2018	4.838.422,12
PAGAMENTI	3.848.518,21
DIFFERENZA SUI MOVIMENTI PER CASSA	989.903,91
RESIDUI ATTIVI	882.831,63
RESIDUI PASSIVI	554.681,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.318.053,68

TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Euro 315.986,84
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	Euro 147.709,00
TITOLO 7	SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO	Euro 90.986,02

Il Responsabile del Settore Bilancio

Dr.ssa Leschiera Monica