

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>184.503,17</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>		54.322,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	553.028,09		
	<i>di cui (*) Euro</i>	22.707,51		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	68.688,98		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>806.220,24</b> (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	77.030,41
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	610.141,56		
	<i>di cui (*) Euro</i>	70.834,82		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	36.921,55		
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.510,73		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>159.157,13</b> (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	2.684,86

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	118.008,09		
	degli anni precedenti	Euro	5.017,04	Euro	<b>123.025,13</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.714,09		
	degli anni precedenti	Euro	3.031,46	Euro	<b>11.745,55</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>111.279,58</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>270.436,71</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>671.036,18</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>618.855,65</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>52.180,53</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data **14/03/2019**

(\*) 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)**