

## 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>175.566,34</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	145.599,23			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	66.041,66			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>387.207,23</b>	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	177.945,89			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.616,57			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>207.644,77</b>	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	60.459,40		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	10.141,25	Euro	<b>70.600,65</b>
	dell'esercizio	Euro	16.302,62		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	675,88	Euro	<b>16.978,50</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>53.622,15</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>261.266,92</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>206.058,63</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>194.248,51</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>11.810,12</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. GIUSEPPE GENNA

Data 08/03/2019

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Firmato digitalmente da Giuseppe Genna