



**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>97.804,49</b>
	di cui (*) Euro	4.717,97
<b>2 - Ammontare delle somme riscosse:</b>		
a) in conto competenza	Euro	161.982,28
	di cui (*) Euro	32.858,79
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.785,61
	di cui (*) Euro	4.785,61
3 -	<b>Totale</b>	Euro
		<b>264.572,38 (1+2)</b>
		di cui (*) Euro
		42.362,37
<b>4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>		
a) in conto competenza	Euro	162.795,70
	di cui (*) Euro	23.642,70
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	862,90
	di cui (*) Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>100.913,78 (3-4)</b>
	di cui (*) Euro	18.719,67

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	19.202,23
	degli anni precedenti	Euro	0,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.908,66
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	<b>14.293,57 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>115.207,35 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>181.184,51</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>167.704,36</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>13.480,15 (10-11)</b>

Data 07/03/2019



(\*) 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 uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)