



**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>115.328,50</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>139.664,34</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>700,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>115.364,51</b>	
3 - Somma		Euro	<b>255.728,85 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>199.753,34</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>700,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>15.501,32</b>	
5 - Somma		Euro	<b>215.954,66 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>155.102,69 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>96.731,95</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>54.944,63</b>	Euro	<b>151.676,58</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>21.912,26</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>41.246,38</b>	Euro	<b>63.158,64</b>
9 -	Differenza			Euro	<b>88.517,94 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>243.620,63 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>236.396,29</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>221.665,60</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>14.730,69 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Alida TESTANI

Data **18/03/2018**