



**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>102.480,02</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>		137.587,96
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	176.612,65		
	<i>di cui (*) Euro</i>	21.860,98		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.179,13		
	<i>di cui (*) Euro</i>	12.042,89		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>308.271,80 (1+2)</b>
			<i>di cui (*) Euro</i>	171.491,83
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	138.662,01		
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.645,63		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.581,25		
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.976,77		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>150.028,54 (3-4)</b>
			<i>di cui (*) Euro</i>	158.869,43

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	95.980,96		
	degli anni precedenti	Euro	16.131,65	Euro	<b>112.112,61</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	29.655,78		
	degli anni precedenti	Euro	722,60	Euro	<b>30.378,38</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>81.734,23 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>231.762,77 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>272.593,61</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>168.317,79</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>104.275,82 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Elda Di Simone

Data 15/03/2019

(\*) 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)