

**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>100.091,05</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		64.984,60
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	131.297,06	
	<i>di cui (*) Euro</i>	11.332,65	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.137,55	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>248.525,66</b> (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		76.317,25
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	133.500,86	
	<i>di cui (*) Euro</i>	10.772,20	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.655,36	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.010,18	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>93.369,44</b> (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		64.534,87

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

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	22.337,49
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>22.337,49</b>
	dell'esercizio	Euro	12.727,32
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	850,15
		Euro	<b>13.577,47</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>8.760,02</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>102.129,46</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>153.634,55</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>146.228,18</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>7.406,37</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Carmen Vesca

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)**