



**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>61.307,34</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	115.905,40
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	327.653,40	
	<i>di cui (*) Euro</i>	233.174,16	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	60.696,57	
	<i>di cui (*) Euro</i>	58.258,87	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>449.657,31</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	407.338,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	221.419,51	
	<i>di cui (*) Euro</i>	117.359,77	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.047,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	4.838,76	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>213.189,88</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	285.139,90

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	87.894,00	
degli anni precedenti			
	Euro	2.008,00	Euro <b>89.902,00</b>
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	113.206,53	
degli anni precedenti			
	Euro	0,00	Euro <b>113.206,53</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-23.304,53</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>189.885,35</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>415.547,40</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>334.626,04</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>80.921,36</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosanna De Benedictis

Data **14/03/2019**

(\*) 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)**