



**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>152.326,56</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		51.301,29
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	197.220,13		
	<i>di cui (*)</i> Euro	123.152,89		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	146.003,52		
	<i>di cui (*)</i> Euro	139.607,63		
3 - <b>Totale</b>			Euro	<b>495.550,21 (1+2)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	314.061,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	155.281,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	62.307,21		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	129.097,74		
	<i>di cui (*)</i> Euro	123.761,04		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>211.171,47 (3-4)</b>
			<i>di cui (*)</i> Euro	127.993,56

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

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	474.379,40	
	degli anni precedenti	Euro	287.814,79	Euro <b>762.194,19</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	325.845,42	
	degli anni precedenti	Euro	16.777,53	Euro <b>342.622,95</b>
8 -	Differenza			Euro <b>419.571,24 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>630.742,71 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>671.599,53</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>481.126,42</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>190.473,11 (10-11)</b>

Data 31.12.2018



IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Mollo

(\*) 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)