

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		171.502,00
	<i>di cui (*)</i> Euro		149.178,42
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	129.424,39	
	<i>di cui (*)</i> Euro	74.239,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.141,08	
	<i>di cui (*)</i> Euro	9.792,56	
3 -	Totale	Euro	313.067,47 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		233.210,79
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	121.774,15	
	<i>di cui (*)</i> Euro	81.002,42	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.907,40	
	<i>di cui (*)</i> Euro	7.393,52	
5 - Fondo di cassa	Euro		181.385,92 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		144.814,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	6.655,06
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	2.951,84
		Euro	9.606,90
	dell'esercizio	Euro	27.361,17
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	27.361,17
8 -	Differenza	Euro	-17.754,27 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	163.631,65 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	136.079,45
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	149.135,32
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-13.055,87 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Francesco MARANO

Data

(*) 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)