



**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>184.392,59</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	262.589,33
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	627.709,42	
	<i>di cui (*) Euro</i>	333.393,57	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.690,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>822.792,01 (1+2)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	595.982,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	654.205,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	355.348,97	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37,99	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>168.548,10 (3-4)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	240.633,93

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	170.372,97	
degli anni precedenti			
	Euro	14.756,97	Euro <b>185.129,94</b>
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	3.259,24	
degli anni precedenti			
	Euro	0,00	Euro <b>3.259,24</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>181.870,70 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>350.418,80 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>798.082,39</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>657.465,16</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>140.617,23 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Elisa DI DOMENICO

Data **14/03/2018**

(\*) 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)**