



**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>115.317,76</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	57.136,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	587.273,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	486.728,37	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.654,16	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.420,18	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>710.245,42 (1+2)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	546.285,13
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	128.361,17	
	<i>di cui (*) Euro</i>	30.508,91	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.438,31	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>561.445,94 (3-4)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	515.776,22

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	42.779,31
	degli anni precedenti	Euro	87.903,79
		Euro	<b>130.683,10</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	34.353,91
	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>34.353,91</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>96.329,19 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>657.775,13 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>630.052,81</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>162.715,08</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>467.337,73 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Balotta

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)**