

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

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		61.320,49
	<i>di cui (*)</i> Euro		338.855,31
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	666.895,41	
	<i>di cui (*)</i> Euro	228.247,94	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.169,98	
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.370,44	
3 - Totale	Euro		737.385,88 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		575.473,69
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	633.841,50	
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.035,58	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15,00	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		103.529,38 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		567.438,11

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	3.749,79	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	63.870,18	Euro 67.619,97
dell'esercizio	Euro	8.920,82	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 8.920,82
8 - Differenza			Euro 58.699,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 162.228,53 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	670.645,20
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	642.762,32
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	27.882,88 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Domenico Pantone

Data 12/03/2019

(*) 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)