



## 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>25.288,47</b>
		<i>di cui (*)</i> Euro		14.905,51
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	66.593,87		
	<i>di cui (*)</i> Euro	16.843,40		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.384,13		
	<i>di cui (*)</i> Euro	33.917,55		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>129.266,47</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	65.666,46
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	120.117,94		
	<i>di cui (*)</i> Euro	46.325,42		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.059,45		
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.831,60		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>4.089,08</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	16.509,44

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	77.282,90	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	14.066,26	Euro <b>91.349,16</b>
	dell'esercizio	Euro	2.196,00	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	8.901,10	Euro <b>11.097,10</b>
8 -	Differenza			Euro <b>80.252,06</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>84.341,14</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>143.876,77</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>122.313,94</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>21.562,83</b> (10-11)

Data

24/12/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Anella Cappuccio

(\*) 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)