

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

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		147.553,06
	<i>di cui (*) Euro</i>		178.379,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	158.781,65	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		306.334,71 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		178.379,76
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	143.056,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	200,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.952,45	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		160.326,22 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		178.179,76

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	59.776,20		
	degli anni precedenti	Euro	2.483,75	Euro	62.259,95
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.035,85		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.035,85
8 -	Differenza			Euro	59.224,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	219.550,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	218.557,85
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	146.091,89
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	72.465,96 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria MAMMANO

Data **14/02/2019**

(*) 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)