



**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>148.505,78</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>182.266,86</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>350,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>191.313,01</b>	
3 - Somma		Euro	<b>373.929,87 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>178.386,80</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>350,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>106.868,82</b>	
5 - Somma		Euro	<b>285.605,62 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>236.830,03 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>66.469,50</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>	Euro	<b>66.469,50</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>50.480,17</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>2.325,44</b>	Euro	<b>52.805,61</b>
9 -	Differenza			Euro	<b>13.663,89 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>250.493,92 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>248.736,36</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>228.866,97</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>19.869,39 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosario Tranchina

Data **12/02/2019**