



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		0,00
	<i>di cui (*) Euro</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	374.935,01	
	<i>di cui (*) Euro</i>	22.995,51	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		374.935,01 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		22.995,51
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	211.666,53	
	<i>di cui (*) Euro</i>	4.040,91	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		163.268,48 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		18.954,60

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

	dell'esercizio	Euro	353.098,52		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	353.098,52
	dell'esercizio	Euro	47.701,61		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	47.701,61
8 -	Differenza	Euro		Euro	305.396,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	468.665,39 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	728.033,53
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	259.368,14
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	468.665,39 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

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)