



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		450.980,99
	<i>di cui (*)</i> Euro		436.172,65
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	22.375,89	
	<i>di cui (*)</i> Euro	11.896,20	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		473.356,88 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		448.068,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	77.587,90	
	<i>di cui (*)</i> Euro	38.057,69	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		395.768,98 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		410.011,16

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	37.994,21	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	69.221,19	Euro 107.215,40
dell'esercizio	Euro	3.172,20	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 3.172,20
8 - Differenza			Euro 104.043,20 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 499.812,18 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	60.370,10
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	80.760,10
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-20.390,00 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

ELISABETTA BRETTI

Data 04/02/2019

(*) 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)