



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	92.014,09
	<i>di cui (*) Euro</i>	78.415,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	99.640,26
	<i>di cui (*) Euro</i>	39.398,48
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.198,59
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.198,59
3 -	Totale	Euro
		192.852,94 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>	119.012,12
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	89.417,93
	<i>di cui (*) Euro</i>	26.322,53
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.539,32
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.014,31
5 - Fondo di cassa	Euro	99.895,69 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>	90.675,28

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.184,29
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	-1.184,29 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	98.711,40 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	99.640,26
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	90.602,22
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	9.038,04 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Nadia Bettinelli

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)