

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

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	302.608,93
		<i>di cui (*) Euro</i>	302.608,93
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	1.149.739,62	
	<i>di cui (*) Euro</i>	312.441,35	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	1.452.348,55 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	615.050,28
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	1.025.518,34	
	<i>di cui (*) Euro</i>	46.892,72	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	68.310,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.400,30	
5 - Fondo di cassa		Euro	358.519,71 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	566.757,26

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	114.635,76	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	7.659,12	Euro 122.294,88
dell'esercizio	Euro	153.376,50	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	10.078,37	Euro 163.454,87
8 - Differenza			Euro -41.159,99 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 317.359,72 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	1.264.375,38
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	1.178.894,84
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	85.480,54 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Paola Quaresima

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)