

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

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		39.551,10
		<i>di cui (*)</i> Euro		5.988,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	100.551,21		
	<i>di cui (*)</i> Euro	130,15		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.943,60		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	142.045,91 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	6.119,05
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	33.464,24		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.128,87		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	103.452,80 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	6.119,05

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
dell'esercizio	Euro	33.264,00			
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	17.170,73	Euro	50.434,73
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	84.365,54		
	degli anni precedenti	Euro	755,66	Euro	85.121,20
8 -	Differenza			Euro	-34.686,47 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	68.766,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		133.815,21
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		117.829,78
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		15.985,43 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Francesca CESATI

Data **12/03/2019**

(*) 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)