



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	163.582,10
		<i>di cui (*) Euro</i>	39.127,21
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	610.611,19	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.208,12	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	824.401,41 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	39.127,21
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	686.969,42	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.054,20	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	120.377,79 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	39.127,21

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	321.644,09	
	degli anni precedenti	Euro	14.980,84	Euro 336.624,93
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	64.597,00	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 64.597,00
8 -	Differenza			Euro 272.027,93 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 392.405,72 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	932.255,28
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	751.566,42
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	180.688,86 (10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta TAMBURINI

Data 15/03/2019

(*) 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 uscite registrati su conti delle partite di giro (99/1)