



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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>392.790,79</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	425.640,60
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	381.780,67	
	<i>di cui (*) Euro</i>	61.573,29	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	60.490,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	54.787,64	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>835.061,50</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	542.001,53
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	409.522,03	
	<i>di cui (*) Euro</i>	98.453,25	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.059,58	
	<i>di cui (*) Euro</i>	34.443,40	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>379.479,89</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	409.104,88

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	89.702,72		
	degli anni precedenti	Euro	129.438,46	Euro	<b>219.141,18</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	63.732,19	Euro	<b>63.732,19</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>155.408,99</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>534.888,88</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>471.483,39</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>409.522,03</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>61.961,36</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elena Moreschini

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)**