



## 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>126.601,23</b>
	<i>di cui (*)</i> Euro		126.601,23
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	160.689,88	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.911,30	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>327.202,41</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		126.601,23
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	158.210,74	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.705,15	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>160.286,52</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		126.601,23

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	10.744,72		
	degli anni precedenti	Euro	6.999,70	Euro	<b>17.744,42</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.087,44		
	degli anni precedenti	Euro	1.888,03	Euro	<b>3.975,47</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>13.768,95</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>174.055,47</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>171.434,60</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>160.298,18</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>11.136,42</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Peretto Claudia

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)