



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 97.804,49 |
| | di cui (*) Euro | | 4.717,97 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 161.982,28 | |
| | di cui (*) Euro | 32.858,79 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 4.785,61 | |
| | di cui (*) Euro | 4.785,61 | |
| 3 - | Totale | Euro | 264.572,38 (1+2) |
| | | di cui (*) Euro | 42.362,37 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 162.795,70 | |
| | di cui (*) Euro | 23.642,70 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 862,90 | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 100.913,78 (3-4) |
| | di cui (*) Euro | | 18.719,67 |

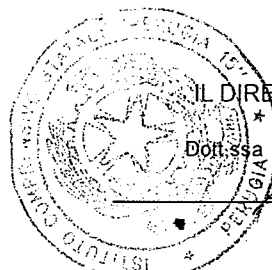
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | |
| | dell'esercizio | Euro | 19.202,23 |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | Euro | 0,00 |
| | | Euro | 19.202,23 |
| | dell'esercizio | Euro | 4.908,66 |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | Euro | 0,00 |
| | | Euro | 4.908,66 |
| 8 - | Differenza | Euro | 14.293,57 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | 115.207,35 (5+8) |

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

| | | |
|--|------|--------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 181.184,51 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 167.704,36 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | 13.480,15 (10-11) |

Data 07/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Galloni

(*) 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)