



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		330.502,42
	<i>di cui (*) Euro</i>		420.846,81
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	391.481,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	139.247,86	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.577,78	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		754.561,70 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		560.094,67
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	358.126,13	
	<i>di cui (*) Euro</i>	340,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.761,36	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		382.674,21 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		559.754,67

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	328.930,06		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	15.516,05	Euro	344.446,11
dell'esercizio	Euro	18.761,36		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	18.761,36
8 - Differenza			Euro	325.684,75 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	708.358,96 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	720.411,56
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	376.887,49
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	343.524,07 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Sandro Carlini

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)