



## 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>51.366,53</b>
		<i>di cui (*)</i>	Euro	94.972,27
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	116.291,94		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	58.517,32	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.153,68		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>173.812,15</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 153.489,59
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	107.618,85		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	42.733,67	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.431,87		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	15.028,39	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>40.761,43</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 95.727,53

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	6.392,09	
	degli anni precedenti	Euro	4.584,37	Euro <b>10.976,46</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	14.951,60	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>14.951,60</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-3.975,14</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>36.786,29</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		<b>122.684,03</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		<b>122.570,45</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		<b>113,58</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefano Mrakic

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)