

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			349.806,54	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	638.429,84	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	88.359,25	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		1.076.595,63	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	571.887,63	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	127.008,28	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			377.699,72	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	106.084,90			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	79.124,47		185.209,37	
dell'esercizio	149.806,80			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		149.806,80	
8 -	Differenza		35.402,57	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			413.102,29	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			413.102,29	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO



(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488