



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 184.392,59 |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 262.589,33 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 627.709,42 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 333.393,57 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 10.690,00 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| 3 - Totale | | Euro | 822.792,01 (1+2) |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 595.982,90 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 654.205,92 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 355.348,97 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 37,99 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 168.548,10 (3-4) |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | 240.633,93 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--------------------------------------|------|------------|------------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | |
| dell'esercizio | Euro | 170.372,97 | |
| 6 - Attivi degli anni precedenti | Euro | 14.756,97 | Euro 185.129,94 |
| dell'esercizio | Euro | 3.259,24 | |
| 7 - Passivi degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro 3.259,24 |
| 8 - Differenza | | | Euro 181.870,70 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro 350.418,80 (5+8) |

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

| | | | |
|--|--|------|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 798.082,39 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 657.465,16 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | 140.617,23 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Elisa DI DOMENICO

Data **14/03/2018**

(*) 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)