



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 273.172,85 |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | | 93.571,36 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 241.003,63 | | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 17.718,28 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 1.200,00 | | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 1.200,00 | | |
| 3 - | Totale | | Euro | 515.376,48 (1+2) |
| | | | <i>di cui (*) Euro</i> | 112.489,64 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 253.682,35 | | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 499,77 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 261.694,13 (3-4) |
| | | | <i>di cui (*) Euro</i> | 111.989,87 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 98.586,58 | Euro | 98.586,58 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 91,32 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 1.899,82 | Euro | 1.991,14 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 96.595,44 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 358.289,57 (5+8) |

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

| | | | | |
|--|--|------|--|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | | 241.003,63 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | | 253.773,67 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | | -12.770,04 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Ferdinando Caputo

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)