



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------------------------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 0,00 |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | | 0,00 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 202.827,35 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| 3 - Totale | Euro | | 202.827,35 (1+2) |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | | 0,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 53.239,77 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 392,05 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 0,00 | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 149.587,58 (3-4) |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | | -392,05 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 59.313,16 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 59.313,16 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 19.501,41 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 19.501,41 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 39.811,75 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 189.399,33 (5+8) |

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

| | | |
|--|------|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | Euro | 262.140,51 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | Euro | 72.741,18 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | 189.399,33 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Saverio GRANDINETTI PARISE

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)