



## 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>97.805,03</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		57.102,84
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	647.949,84	
	<i>di cui (*) Euro</i>	292.328,30	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	102.588,50	
	<i>di cui (*) Euro</i>	102.588,50	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>848.343,37 (1+2)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	452.019,64
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	708.839,59	
	<i>di cui (*) Euro</i>	363.904,35	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.424,15	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.081,55	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>129.079,63 (3-4)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		81.033,74

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

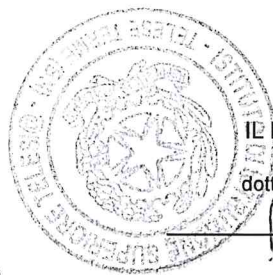
Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	284.330,63
	degli anni precedenti	Euro	30.028,04
		Euro	<b>314.358,67</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	7.688,05
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	<b>306.670,62 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>435.750,25 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>932.280,47</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>716.527,64</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>215.752,83 (10-11)</b>

Data

15 FEB. 2019



IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Roberta Forgiione

(\*) 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)