



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		38.214,17
	di cui (*) Euro		38.214,17
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	119.540,14	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.070,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	189.824,31 (1+2)
		di cui (*) Euro	38.214,17
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	149.541,28	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.209,50	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		36.073,53 (3-4)
	di cui (*) Euro		38.214,17

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	120.881,91
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	8.738,93
		Euro	129.620,84
	dell'esercizio	Euro	4.688,81
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	4.688,81
8 -	Differenza	Euro	124.932,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	161.005,56 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	240.422,05
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	154.230,09
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	86.191,96 (10-11)

Data 28/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

(Dott. Massimo CAPONE)

(*) 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)