



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	126.533,93
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	270.637,49	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.781,00	
3 - Somma		Euro	326.718,49 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	285.146,41	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	79.955,56	
5 - Somma		Euro	365.401,97 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	87.850,45 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	35.042,13	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	272.512,28	Euro 307.554,41
dell'esercizio	Euro	31.216,98	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	56.259,11	Euro 87.476,09
9 - Differenza			Euro 220.078,32 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 307.928,77 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	305.679,62
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	316.363,39
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-10.683,77 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Balotta

Data