



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		87.850,45
	<i>di cui (*) Euro</i>		36.154,66
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	118.742,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.165,70	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		225.758,15 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		36.154,66
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	110.662,49	
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.846,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.270,41	
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.099,11	
5 - Fondo di cassa	Euro		101.825,25 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		26.209,55

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	360,87		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	270.710,28	Euro	271.071,15
dell'esercizio	Euro	24.137,32		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	56.240,28	Euro	80.377,60
8 - Differenza			Euro	190.693,55 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	292.518,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	119.102,87
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	134.799,81
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-15.696,94 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Balotta

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)