



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>32.017,52</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	25.396,66
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	49.680,53	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.898,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.265,85	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>87.963,90</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	34.295,33
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	46.333,56	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.446,05	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.347,69	
	<i>di cui (*) Euro</i>	781,73	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>22.282,65</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	32.067,55

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.454,20		
	degli anni precedenti	Euro	113.030,96	Euro	<b>117.485,16</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.681,20		
	degli anni precedenti	Euro	19.402,04	Euro	<b>28.083,24</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>89.401,92</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>111.684,57</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>54.134,73</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>55.014,76</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-880,03</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

RAG. MARINA MESCHINO

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)**