



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		32.017,52
		<i>di cui (*)</i> Euro		25.396,66
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	49.680,53		
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.898,67		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.265,85		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 - Totale		Euro		87.963,90 (1+2)
		<i>di cui (*)</i> Euro		34.295,33
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	46.333,56		
	<i>di cui (*)</i> Euro	1.446,05		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.347,69		
	<i>di cui (*)</i> Euro	781,73		
5 - Fondo di cassa		Euro		22.282,65 (3-4)
		<i>di cui (*)</i> Euro		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	117.485,16
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.681,20		
	degli anni precedenti	Euro	19.402,04	Euro	28.083,24
8 -	Differenza			Euro	89.401,92 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	111.684,57 (5+8)

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

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