



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		103.728,31
		<i>di cui (*)</i> Euro		133.696,02
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	426.514,68		
	<i>di cui (*)</i> Euro	99.386,60		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.771,36		
	<i>di cui (*)</i> Euro	18.406,57		
3 -	Totale		Euro	574.014,35 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	251.489,19
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	354.158,93		
	<i>di cui (*)</i> Euro	88.408,09		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.199,12		
	<i>di cui (*)</i> Euro	25.124,28		
5 - Fondo di cassa			Euro	186.656,30 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	137.956,82

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	6.153,19		
	degli anni precedenti	Euro	145.555,08	Euro	151.708,27
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	14.509,87		
	degli anni precedenti	Euro	131.354,82	Euro	145.864,69
8 -	Differenza			Euro	5.843,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	192.499,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	432.667,87
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	368.668,80
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	63.999,07 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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)