



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	32.960,99
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	189.950,60	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	265.855,50	
3 - Totale		Euro	488.767,09 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	292.422,61	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	70.847,30	
5 - Fondo di cassa		Euro	125.497,18 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	446.410,21	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	115.312,21	Euro 561.722,42
dell'esercizio	Euro	83.347,53	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	26.050,43	Euro 109.397,96
8 - Differenza			Euro 452.324,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 577.821,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	636.360,81
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	375.770,14
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	260.590,67 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Mario PRESICCI)

Data **27/01/2014**

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)