



**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>76.000,95</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	3.268,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	142.881,12	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.947,09	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.505,58	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.505,58	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>220.387,65 (1+2)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	12.721,01
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	144.081,60	
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.326,20	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.776,26	
	<i>di cui (*) Euro</i>	237,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>48.529,79 (3-4)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	6.157,30

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.925,92		
	degli anni precedenti	Euro	116.787,17	Euro	<b>119.713,09</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	12.597,66		
	degli anni precedenti	Euro	18.575,31	Euro	<b>31.172,97</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>88.540,12 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>137.069,91 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>145.807,04</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>156.679,26</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-10.872,22 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

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)**