

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

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	108.632,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	112.517,34	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.577,17	
3 - Totale		Euro	240.727,13 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	126.242,04	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.415,55	
5 - Fondo di cassa		Euro	112.069,54 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	584,85		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	71.732,89	Euro	72.317,74
dell'esercizio	Euro	6.184,41		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.184,41
8 - Differenza			Euro	66.133,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	178.202,87 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	113.102,19
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	132.426,45
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-19.324,26 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria MAMMANO

Data **14/02/2014****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)**