



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012**

Esercizio finanziario 2012

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>111.284,66</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>244.338,40</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>200,00</b>	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>23.071,31</b>	
3 - Somma		Euro	<b>267.609,71 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	<b>252.063,79</b>	
b) in partita di giro	Euro	<b>200,00</b>	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	<b>17.997,96</b>	
5 - Somma		Euro	<b>270.261,75 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa		Euro	<b>108.632,62 (1+3-5)</b>

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

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	<b>19.577,17</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>71.732,89</b>	Euro	<b>91.310,06</b>
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	<b>2.415,55</b>		
	degli anni precedenti	Euro	<b>0,00</b>	Euro	<b>2.415,55</b>
9 -	Differenza			Euro	<b>88.894,51 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>197.527,13 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>263.915,57</b>
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>254.479,34</b>
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>9.436,23 (11-12)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria MAMMANO

Data **04/03/2013**