



## 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>90.878,78</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	86.479,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	204.545,98	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.209,05	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>334.633,81</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	86.479,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	161.240,56	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	79.851,49	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>93.541,76</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	86.479,90

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.543,60
	degli anni precedenti	Euro	110.958,54
		Euro	<b>113.502,14</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	33.963,54
	degli anni precedenti	Euro	91.060,69
		Euro	<b>125.024,23</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>-11.522,09</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>82.019,67</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>207.089,58</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>195.204,10</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>11.885,48</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ALESSANDRA MAGRONE

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)