



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	61.647,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	162.439,23	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	107.742,53	
3 - Somma		Euro	270.681,76 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	183.740,05	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	83.270,19	
5 - Somma		Euro	267.510,24 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	64.819,05 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	9.017,62	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	94.655,76	Euro 103.673,38
dell'esercizio	Euro	39.637,70	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	10.496,66	Euro 50.134,36
9 - Differenza			Euro 53.539,02 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 118.358,07 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	171.456,85
12 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	223.377,75
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-51.920,90 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Abbatecola

Data **28/01/2014**