



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012
Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	127.856,38
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	293.982,88	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.923,15	
3 - Totale		Euro	429.762,41 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	278.418,75	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.266,27	
5 - Fondo di cassa		Euro	123.077,39 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	14.374,95	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	190.120,68	Euro 204.495,63
dell'esercizio	Euro	21.740,37	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	8.133,10	Euro 29.873,47
8 - Differenza			Euro 174.622,16 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 297.699,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	308.357,83
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	300.159,12
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	8.198,71 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Marco SAMPALMIERI

Data **06/03/2013**

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)