



## 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>97.574,16</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		48.210,24
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	248.899,23	
	<i>di cui (*) Euro</i>	33.824,28	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.717,95	
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.579,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>370.191,34</b> (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		91.613,52
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	204.457,13	
	<i>di cui (*) Euro</i>	24.776,85	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.903,16	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.374,33	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>147.831,05</b> (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		58.462,34

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi			
dell'esercizio	Euro	11.525,83	
degli anni precedenti	Euro	68.610,00	Euro <b>80.135,83</b>
7 - Passivi			
dell'esercizio	Euro	22.503,23	
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>22.503,23</b>
8 - Differenza			Euro <b>57.632,60</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>205.463,65</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>260.425,06</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>226.960,36</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>33.464,70</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giuseppina Sbarzella

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)