

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013**

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	150.315,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	199.065,87	
b) in partita di giro	Euro	0,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.271,77	
3 - Somma		Euro	212.337,64 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	140.930,57	
b) in partita di giro	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.293,96	
5 - Somma		Euro	155.224,53 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	207.428,83 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.320,00
	degli anni precedenti	Euro	124.387,20
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	24.113,20
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	102.594,00 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	310.022,83 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	201.385,87
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	165.043,77
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	36.342,10 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Francia

Data **10/03/2014**