

**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>103.728,31</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>		133.696,02
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	426.514,68		
	<i>di cui (*) Euro</i>	99.386,60		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.771,36		
	<i>di cui (*) Euro</i>	18.406,57		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>574.014,35</b> (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	251.489,19
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	354.158,93		
	<i>di cui (*) Euro</i>	88.408,09		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.199,12		
	<i>di cui (*) Euro</i>	25.124,28		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>186.656,30</b> (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	137.956,82

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	6.153,19		
	degli anni precedenti	Euro	145.555,08	Euro	<b>151.708,27</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	14.509,87		
	degli anni precedenti	Euro	131.354,82	Euro	<b>145.864,69</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>5.843,58</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>192.499,88</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>432.667,87</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>368.668,80</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>63.999,07</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Gabriella Lentini

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)**