



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		116.204,99
		<i>di cui (*)</i> Euro		138.323,51
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	440.262,97		
	<i>di cui (*)</i> Euro	162.257,26		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	41.934,04		
	<i>di cui (*)</i> Euro	15.773,00		
3 -	Totale		Euro	598.402,00 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	316.353,77
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	461.744,66		
	<i>di cui (*)</i> Euro	158.234,07		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.929,03		
	<i>di cui (*)</i> Euro	24.423,68		
5 - Fondo di cassa			Euro	103.728,31 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	133.696,02

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	34.002,47		
	degli anni precedenti	Euro	155.337,65	Euro	189.340,12
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	7.671,55		
	degli anni precedenti	Euro	156.882,39	Euro	164.553,94
8 -	Differenza			Euro	24.786,18 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	128.514,49 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	474.265,44
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	469.416,21
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	4.849,23 (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)