

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

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	46.291,67
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	114.996,27	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.180,11	
3 - Totale		Euro	169.468,05 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	122.956,24	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.014,30	
5 - Fondo di cassa		Euro	22.497,51 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.353,59		
	degli anni precedenti	Euro	23.011,96	Euro	30.365,55
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.341,71		
	degli anni precedenti	Euro	5.683,98	Euro	16.025,69
8 -	Differenza			Euro	14.339,86 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	36.837,37 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	122.349,86
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	133.297,95
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-10.948,09 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data _____

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)