



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		74.529,03
		<i>di cui (*) Euro</i>		44.286,47
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	100.799,62		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	44.021,48		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 - Totale		Euro		219.350,13 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>		44.286,47
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	197.983,38		
	<i>di cui (*) Euro</i>	39.099,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.077,92		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro		11.288,83 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>		5.187,47

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	118.375,18		
degli anni precedenti				
	Euro	85.060,51	Euro	203.435,69
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	6.415,00		
degli anni precedenti				
	Euro	0,00	Euro	6.415,00
8 -	Differenza		Euro	197.020,69 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	208.309,52 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	219.174,80
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	204.398,38
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	14.776,42 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dr.Vincenza GATTO

Data **29/08/2012**

(*) 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)