



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2012

Esercizio finanziario 2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		289.439,04
		<i>di cui (*) Euro</i>		115.978,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	728.861,96		
	<i>di cui (*) Euro</i>	259.484,65		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	83.123,38		
	<i>di cui (*) Euro</i>	29.052,64		
3 -	Totale		Euro	1.101.424,38 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	404.516,23
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	717.991,59		
	<i>di cui (*) Euro</i>	238.501,48		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	80.442,90		
	<i>di cui (*) Euro</i>	41.703,97		
5 - Fondo di cassa			Euro	302.989,89 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	124.310,78

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	55.021,37	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	36.871,65	Euro 91.893,02
	dell'esercizio	Euro	91.189,58	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	302,45	Euro 91.492,03
8 -	Differenza			Euro 400,99 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 303.390,88 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	783.883,33
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	809.181,17
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-25.297,84 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Rag. Marcellina Zagaglia)

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)