



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2013

Esercizio finanziario 2013

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	282.203,88
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	242.552,06	
b) in partita di giro	Euro	320,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.514,80	
3 - Somma		Euro	273.386,86 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	238.606,10	
b) in partita di giro	Euro	320,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.124,03	
5 - Somma		Euro	283.050,13 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	272.540,61 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	319.431,39
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	19.691,63
	degli anni precedenti	Euro	212.311,65
9 -	Differenza	Euro	87.428,11 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	359.968,72 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	242.552,06
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	258.297,73
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-15.745,67 (11-12)

Data 11.03.2014

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elena Moreschini

Saldo Banca Italia

Lista

Data contabile	Saldo Banca d'Italia
<u>30/12/2013</u>	272.540,61
<u>27/12/2013</u>	272.222,61
<u>24/12/2013</u>	272.622,61
<u>23/12/2013</u>	272.498,61
<u>20/12/2013</u>	272.943,21
<u>19/12/2013</u>	273.255,64
<u>18/12/2013</u>	273.231,64
<u>17/12/2013</u>	275.206,12
<u>16/12/2013</u>	275.206,12
<u>13/12/2013</u>	276.551,52
<u>12/12/2013</u>	275.800,52
<u>11/12/2013</u>	275.552,52
<u>10/12/2013</u>	273.057,72
<u>09/12/2013</u>	275.148,18
<u>06/12/2013</u>	259.179,04
<u>05/12/2013</u>	258.931,04
<u>04/12/2013</u>	258.091,04
<u>03/12/2013</u>	247.701,04
<u>02/12/2013</u>	247.890,79
<u>29/11/2013</u>	249.848,92

Da data:

A data:

Cerca

287 righe

