

Consistenza della cassa e della banca all'inizio dell'esercizio 2013					432.295,96
	in c/competenza	€	444.548,40		
Riscossioni					
	in c/residui	€	65.493,65		510.042,05
	in c/competenza	€	376.516,32		
Pagamenti					
	in c/residui	€	20.221,12		396.737,44
Consistenza della cassa e della banca alla fine dell'esercizio 2013					545.600,57
	degli esercizi precedenti	€	29.533,40		
Residui attivi					
	dell'esercizio	€	67.562,87		97.096,27
	degli esercizi precedenti	€	519.057,20		
Residui passivi					
	dell'esercizio	€	159.967,71	-	679.024,91
Disavanzo alla fine	dell'amministrazione dell'esercizio				-36.328,07

SITUAZIONE PATRIMONIALE	2013		Differenze	
	Competenze			
	al 31.12.12	al 31.12.13	in +	in -
ATTIVITA'				
<u>Disponibilità liquide</u>				
interessi passivi				
Cassa	1.372,20	3.276,59	1.904,39	
Banche:				
Unicredit Banca	383.571,08	494.971,30	111.400,22	
Unicredit banca (accanton.)	39.079,64	39.079,64		
	424.022,92	537.327,53	113.304,61	
<u>Residui attivi</u>				
Crediti verso lo Stato e altri enti				
Erario c//LOR-IRPEG				
Credito verso utenti	45.987,05	35.288,27		10.698,78
Crediti diversi	36.608,00	61.808,00	25.200,00	
	82.595,05	97.096,27	25.200,00	10.698,78
<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
Interessi attivi				
Depositi cauzionali	7.282,04			7.282,04
	7.282,04			7.282,04
<u>Rimanenze attive di esercizio</u>				
Risconti attivi				
<u>Investimenti mobiliari</u>				
<u>Immobilizzi</u>				
<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
Impianti, attrezz. e macch.,				
mobili e macch. ufficio	1,00	1,00		
	1,00	1,00		
<u>Altri costi pluriennali</u>				
TOTALE ATTIVITA'	513.901,01	634.424,80	138.504,61	17.980,82
<u>Deficit patrimoniale</u>				
Disavanzo economico eser.prec.	145.120,70	31.938,59		
Disavanzo economico esercizio		12.662,52		
Totale a pareggio	659.021,71	679.025,91	138.504,61	17.980,82

	Competenze		Differenze	
	al 31.12.12	al 31.12.13	in +	in -
	PASSIVITA'			
<u>Deficit di tesoreria</u>				
Anticipazioni del tesoriere				
<u>Residui passivi</u>				
Erario c//RES-IRAP-IVA	2.043,84	920,89		1.122,95
Debiti verso fornitori e IRPEF	77.888,62	195.093,76	117.205,14	
Debiti diversi	9.777,88	13.588,96	3.811,08	
	89.710,34	209.603,61	121.016,22	1.122,95
<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
chiusura conti				
spese bancarie				
interessi passivi banche				
<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
<u>Fondi di accertamenti vari:</u>				
Fondo liquid.indenn.anzian.pers.	147.558,90	160.851,94	13.293,04	
Fondo integrativo personale dip.	84.536,78	84.536,78		
	232.095,68	245.388,72	13.293,04	
<u>Poste rettificatrici dell'attivo</u>				
Fondo ammortamento				
attrezz. e macchinari	6.000,00	6.000,00		
Fondo ammortamento automezzi,				
mobili e macchine ufficio	1,00	1,00		
	6.001,00	6.001,00		
<u>Fondo acquisto attrezz./impianti/macch.</u>	78.000,00	78.000,00		
<u>Fondo ristrutturazione e trasfer. sede</u>	140.032,58	140.032,58		
	218.032,58	218.032,58		
TOTALE PASSIVITA'	545.839,60	679.025,91	134.309,26	1.122,95
<u>Patrimonio netto</u>				
Avanzo economico eser.prec.	113.182,11			
Disavanzo economico esercizio		679.025,91		
	113.182,11	679.025,91		
Totale a pareggio	659.021,71	679.025,91	134.309,26	1.122,95