

**PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE TRA  
DISAVANZO ECONOMICO E DISAVANZO DI CASSA ANNO 2013**

<b>Saldo cassa 01.01.2013</b>	<b>85.545,00</b>
-------------------------------	------------------

**Spese anno 2012 che hanno comportato un'uscita di cassa nel 2013**

Erario c/ritenute al 31/12/12	-1.197,46
Debiti vs/Erario al 31/12/12	-252,82
Debiti vs/INPS al 31/12/12	-5,30
<b>Totale</b>	<b>-1.455,58</b>

**Spese anno 2013 che non hanno comportato un'uscita di cassa nel 2013**

Erario c/ritenute al 31/12/13	1.105,92
Debiti vs/Erario al 31/12/13	-8,37
Debiti vs/INPS al 31/12/13	-207,90
<b>Totale</b>	<b>889,65</b>

<b>Disavanzo economico 2013</b>	<b>-21.770,65</b>
---------------------------------	-------------------

**RIEPILOGO**

Variazioni negative di cassa	-1.455,58
Variazioni positive di cassa	889,65
Disavanzo economico 2013	-21.770,65
<b>Disavanzo di cassa 2013</b>	<b>-22.336,58</b>

<b>Saldo di cassa al 31.12.13</b>	<b>63.208,42</b>
-----------------------------------	------------------

**Al 31.12.13 l'avanzo di cassa e banca era così ripartito:**

C/c Postale 5523	16.261,09
Mps c/c 41996	44.235,56
Banca popolare di Novara c/c 21392	2.380,96
Cassa	330,81