

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	78.446,25
		<i>di cui (*) Euro</i>	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	101.169,66	
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.340,21	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.001,72	
	<i>di cui (*) Euro</i>	10.001,72	
3 -	Totale	Euro	189.617,63 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	13.341,93
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	92.784,55	
	<i>di cui (*) Euro</i>	184,59	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	683,03	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	96.150,05 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	13.157,34

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	3.045,60
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	16.730,85
		Euro	19.776,45
	dell'esercizio	Euro	4.339,48
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	685,54
		Euro	5.025,02
8 -	Differenza	Euro	14.751,43 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	110.901,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	104.215,26
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	97.124,03
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	7.091,23 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Angelina Giustino

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)