



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>78.446,25</b>
		<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 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>189.617,63</b> (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	<b>96.150,05</b> (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	<b>19.776,45</b>
	dell'esercizio	Euro	4.339,48
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	685,54
		Euro	<b>5.025,02</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>14.751,43</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>110.901,48</b> (5+8)

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

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