



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	18.067,10
			<i>di cui (*) Euro</i>	18.067,10
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	170.808,19		
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.143,81		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.541,28		
	<i>di cui (*) Euro</i>	29.704,28		
3 -	Totale		Euro	232.416,57 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	49.915,19
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	193.339,17		
	<i>di cui (*) Euro</i>	83.691,64		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.961,24		
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.353,59		
5 - Fondo di cassa			Euro	14.116,16 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	-43.130,04

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.890,18		
	degli anni precedenti	Euro	139.762,76	Euro	148.652,94
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.648,06		
	degli anni precedenti	Euro	119,74	Euro	3.767,80
8 -	Differenza			Euro	144.885,14 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	159.001,30 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	179.698,37
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	196.987,23
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-17.288,86 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giovanna Merolla

Data **30/04/2015**

(*) 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)