



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	140.400,99
		<i>di cui (*) Euro</i>	48.465,76
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	410.822,71	
	<i>di cui (*) Euro</i>	301.571,61	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.837,86	
	<i>di cui (*) Euro</i>	25.902,61	
3 - Totale		Euro	585.061,56 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	375.939,98
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	334.258,22	
	<i>di cui (*) Euro</i>	196.906,78	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.774,37	
	<i>di cui (*) Euro</i>	19.590,24	
5 - Fondo di cassa		Euro	221.028,97 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	159.442,96

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	231.764,09		
	degli anni precedenti	Euro	1.090.201,59	Euro	1.321.965,68
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	289.233,98		
	degli anni precedenti	Euro	48.330,65	Euro	337.564,63
8 -	Differenza			Euro	984.401,05 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	1.205.430,02 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	642.586,80
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	623.492,20
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	19.094,60 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisabetta TANI

Data **29/01/2015**

(*) 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)