



**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>140.400,99</b>
		<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 - <b>Totale</b>		Euro	<b>585.061,56</b> (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	<b>221.028,97</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	159.442,96

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

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

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

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