



**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>38.629,57</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>		132.011,20
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	91.240,61		
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.649,74		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.509,33		
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.423,10		
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>141.379,51</b> (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	151.084,04
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	78.317,80		
	<i>di cui (*) Euro</i>	92,66		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	836,17		
	<i>di cui (*) Euro</i>	469,70		
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>62.225,54</b> (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	150.521,68

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

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	20.451,85	
	degli anni precedenti	Euro	119.573,28	Euro <b>140.025,13</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	264,25	
	degli anni precedenti	Euro	52.006,23	Euro <b>52.270,48</b>
8 -	Differenza			Euro <b>87.754,65</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>149.980,19</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		<b>111.692,46</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		<b>78.582,05</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		<b>33.110,41</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Consiglio

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)**