



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		246.879,47
	<i>di cui (*) Euro</i>		163.129,89
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	244.792,69	
	<i>di cui (*) Euro</i>	29.407,86	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	104.948,72	
	<i>di cui (*) Euro</i>	808,84	
3 - Totale	Euro		596.620,88 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		193.346,59
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	212.269,45	
	<i>di cui (*) Euro</i>	8.311,26	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	148.602,08	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		235.749,35 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		185.035,33

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	115.589,05
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	544,80
		Euro	116.133,85
	dell'esercizio	Euro	110.017,63
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	110.017,63
8 -	Differenza	Euro	6.116,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	241.865,57 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	360.381,74
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	322.287,08
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	38.094,66 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosalba Mariotti

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)