



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		182.681,28
		<i>di cui (*) Euro</i>		171.430,95
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	314.219,57		
	<i>di cui (*) Euro</i>	98.144,30		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.432,43		
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.505,76		
3 - Totale			Euro	525.333,28 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	279.081,01
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	327.037,28		
	<i>di cui (*) Euro</i>	70.559,30		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.179,96		
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.482,86		
5 - Fondo di cassa			Euro	192.116,04 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	205.038,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	63.806,33		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	184.617,15	Euro	248.423,48
dell'esercizio	Euro	10.375,78		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	14.849,19	Euro	25.224,97
8 - Differenza			Euro	223.198,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	415.314,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	378.025,90
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	337.413,06
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	40.612,84 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Donatella Villani

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)