



**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>182.681,28</b>
		<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 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>525.333,28</b> (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	<b>192.116,04</b> (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	205.038,85

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

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

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

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