



**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>66.910,58</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	86.302,94
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	306.913,79	
	<i>di cui (*) Euro</i>	136.773,50	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	91.207,27	
	<i>di cui (*) Euro</i>	147,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>465.031,64 (1+2)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	223.223,44
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	330.699,57	
	<i>di cui (*) Euro</i>	165.968,91	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	30.222,58	
	<i>di cui (*) Euro</i>	25.833,22	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>104.109,49 (3-4)</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	31.421,31

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	45.559,99		
	degli anni precedenti	Euro	34.374,98	Euro	<b>79.934,97</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	108.970,34		
	degli anni precedenti	Euro	142,98	Euro	<b>109.113,32</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-29.178,35 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>74.931,14 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>352.473,78</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>439.669,91</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-87.196,13 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina FAZZALARI

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)**