



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	226.550,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	847.937,28	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.447,39	
3 - Totale		Euro	1.080.935,25 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	765.235,68	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.825,90	
5 - Fondo di cassa		Euro	289.873,67 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	42.911,13		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	166.607,06	Euro	209.518,19
dell'esercizio	Euro	160.568,91		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	280,00	Euro	160.848,91
8 - Differenza			Euro	48.669,28 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	338.542,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	890.848,41
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	925.804,59
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-34.956,18 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ABBRUZZETTI Elisabetta

Data **10/03/2015**

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)