



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		39.766,90
	<i>di cui (*)</i> Euro		48.202,75
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	208.001,21	
	<i>di cui (*)</i> Euro	11.578,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.501,00	
	<i>di cui (*)</i> Euro	11.642,35	
3 - Totale	Euro		272.269,11 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		71.423,94
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	91.682,91	
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.733,20	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.357,02	
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.814,71	
5 - Fondo di cassa	Euro		164.229,18 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		59.876,03

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	113.104,10	Euro	113.104,10
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.372,57		
	degli anni precedenti	Euro	30.202,60	Euro	38.575,17
8 -	Differenza	Euro			74.528,93 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			238.758,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	208.001,21
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	100.055,48
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	107.945,73 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Consiglia di Vito

Data **13/03/2015**

(*) 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)