



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	141.198,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	194.161,42	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	144.065,44	
3 -	Totale	Euro	479.425,68 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	187.204,24	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	145.937,11	
5 - Fondo di cassa		Euro	146.284,33 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	1.514,75	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	66.811,66	Euro 68.326,41
dell'esercizio	Euro	5.346,38	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	28.445,54	Euro 33.791,92
8 -	Differenza		Euro 34.534,49 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 180.818,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	195.676,17
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	192.550,62
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	3.125,55 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Andreini

Data

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)