



**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>93.541,76</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	86.479,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	217.640,09	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.622,61	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>321.804,46</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	86.479,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	163.541,25	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.635,28	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>124.627,93</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	86.479,90

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	102.879,53	Euro	<b>102.879,53</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	17.000,79		
	degli anni precedenti	Euro	91.388,95	Euro	<b>108.389,74</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-5.510,21</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>119.117,72</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>217.640,09</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>180.542,04</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>37.098,05</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. ALESSANDRA MAGRONE

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)**