



**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>38.544,62</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	114.936,61
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.092,47
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>162.573,70</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	96.147,99
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.806,57
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>52.619,14</b> (3-4)

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

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	143.474,37	Euro <b>143.474,37</b>
dell'esercizio	Euro	13.058,89	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>13.058,89</b>
8 - Differenza			Euro <b>130.415,48</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>183.034,62</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>114.936,61</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>109.206,88</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>5.729,73</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefano Calderone

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)**