



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 12.518,96 |
| | | <i>di cui (*)</i> Euro | | 73.065,37 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 58.121,80 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 14.470,31 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 0,00 | | |
| 3 - | Totale | | Euro | 85.111,07 (1+2) |
| | | | <i>di cui (*)</i> Euro | 73.065,37 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 62.368,23 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 4.373,42 | | |
| | <i>di cui (*)</i> Euro | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 18.369,42 (3-4) |
| | | | <i>di cui (*)</i> Euro | 73.065,37 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------------------------------|
| Residui risultanti alla data | | | | |
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 2.678,90 | |
| | degli anni precedenti | Euro | 92.029,13 | Euro 94.708,03 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 0,00 | |
| | degli anni precedenti | Euro | 2.115,00 | Euro 2.115,00 |
| 8 - | Differenza | | | Euro 92.593,03 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro 110.962,45 (5+8) |

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

| | | | |
|--|--|------|--------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 60.800,70 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 62.368,23 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | -1.567,53 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia BRUGO

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)