



## 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>197.664,95</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		197.903,55
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	165.349,23	
	<i>di cui (*) Euro</i>	18.193,77	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.241,82	
	<i>di cui (*) Euro</i>	72,63	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>373.256,00 (1+2)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		216.169,95
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	160.910,70	
	<i>di cui (*) Euro</i>	27.220,43	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.775,76	
	<i>di cui (*) Euro</i>	611,30	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>197.569,54 (3-4)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		188.338,22

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	32.502,08		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	163.810,95	Euro	<b>196.313,03</b>
dell'esercizio	Euro	15.569,77		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	83.895,77	Euro	<b>99.465,54</b>
8 - Differenza			Euro	<b>96.847,49 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>294.417,03 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>197.851,31</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>176.480,47</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>21.370,84 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

LUCIA LOFFREDA

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)