



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	186.656,30
		di cui (*) Euro	137.956,82
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	378.748,96	
	di cui (*) Euro	100.453,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.939,31	
	di cui (*) Euro	5.786,12	
3 -	Totale	Euro	577.344,57 (1+2)
		di cui (*) Euro	244.196,73
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	375.402,60	
	di cui (*) Euro	91.240,82	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.230,49	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	187.711,48 (3-4)
		di cui (*) Euro	152.955,91

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	86.659,39
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	139.768,96
		Euro	226.428,35
	dell'esercizio	Euro	14.596,03
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	131.354,82
		Euro	145.950,85
8 -	Differenza	Euro	80.477,50 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	268.188,98 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	465.408,35
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	389.998,63
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	75.409,72 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data 15/03/15

Gabriella Lentini
Gabriella Lentini

(*) 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)