



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	48.529,79
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	193.354,91	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.407,40	
3 - Totale		Euro	257.292,10 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	157.010,55	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.853,66	
5 - Fondo di cassa		Euro	87.427,89 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	488,00		
	degli anni precedenti	Euro	104.305,69	Euro	104.793,69
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	36.168,92		
	degli anni precedenti	Euro	18.319,31	Euro	54.488,23
8 -	Differenza			Euro	50.305,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	137.733,35 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	193.842,91
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	193.179,47
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	663,44 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

Data **23/02/2015**

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)