



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	64.819,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	164.368,24	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.050,31	
3 - Totale		Euro	284.237,60 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	206.738,46	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	44.077,70	
5 - Fondo di cassa		Euro	33.421,44 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	314.368,12		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	12.885,39	Euro	327.253,51
dell'esercizio	Euro	59.595,47		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	59.595,47
8 - Differenza			Euro	267.658,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	301.079,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	478.736,36
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	266.333,93
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	212.402,43 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Abbatecola

Data **05/02/2015**

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)