



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		0,00
		<i>di cui (*)</i> Euro		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	158.136,05		
	<i>di cui (*)</i> Euro	39.252,01		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	158.136,05 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	39.252,01
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	27.157,47		
	<i>di cui (*)</i> Euro	8.806,69		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	130.978,58 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	30.445,32

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	32.534,61		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 32.534,61
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 0,00
8 -	Differenza		Euro	32.534,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	163.513,19 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		190.670,66
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		27.157,47
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		163.513,19 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

STEFANIA DE SANTIS

Data **13/03/2015**

(*) 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)