



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	272.540,61
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	329.642,13	
b) in partita di giro	Euro	320,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	11.355,25	
3 - Somma		Euro	341.317,38 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	307.064,63	
b) in partita di giro	Euro	320,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.138,30	
5 - Somma		Euro	330.522,93 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	283.335,06 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
7 - Attivi	Euro	3.994,40	
degli anni precedenti			
	Euro	308.076,14	Euro 312.070,54
dell'esercizio			
8 - Passivi	Euro	1.780,22	
degli anni precedenti			
	Euro	208.864,98	Euro 210.645,20
9 -	Differenza		Euro 101.425,34 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	384.760,40 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	333.636,53
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	308.844,85
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	24.791,68 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa ELENA MORESCHINI

Data