



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------|------------------|--------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 64.486,93 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 81.895,30 | |
| b) in partita di giro | Euro | 300,00 | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 9.915,53 | |
| 3 - Somma | | Euro | 92.110,83 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 54.641,08 | |
| b) in partita di giro | Euro | 300,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 9.603,97 | |
| 5 - Somma | | Euro | 64.545,05 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa | | Euro | 92.052,71 (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------|------------------|------|------------------------|
| 7 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 12.756,34 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 1.302,59 | Euro | 14.058,93 |
| 8 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 18.660,55 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 1.657,50 | Euro | 20.318,05 |
| 9 - | Differenza | | | Euro | -6.259,12 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 85.793,59 (6+9) |

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

| | | | |
|--|--|------|--------------------------|
| 11 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 94.651,64 |
| 12 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 73.301,63 |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | 21.350,01 (11-12) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Meazza

Data **10/02/2015**