



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2014**  
Esercizio finanziario 2014

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	335.183,87
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	246.354,65		
b) in partita di giro	Euro	1.500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	39.949,46		
3 - Somma			Euro	287.804,11 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	276.460,57		
b) in partita di giro	Euro	1.500,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.767,47		
5 - Somma			Euro	280.728,04 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa			Euro	342.259,94 (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data dell'esercizio				
7 - Attivi				
dell'esercizio	Euro	28.879,06		
degli anni precedenti	Euro	30.832,37	Euro	59.711,43
8 - Passivi				
dell'esercizio	Euro	7.391,12		
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.391,12
9 -			Differenza	
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	52.320,31 (7-8)
			Euro	394.580,26 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	275.233,71
12 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	283.851,69
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio a la data			Euro	-8.617,98 (11-12)

Data 13/2/2015

IL DIRETTORE SS GG AA

MAURIZIO CAPELLO