

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

Esercizio finanziario 2014

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	290.900,83
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	319.720,61
b) in partita di giro	Euro	200,00
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	119.712,68
3 - Somma	Euro	439.633,29 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	348.302,80
b) in partita di giro	Euro	200,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	123.438,46
5 - Somma	Euro	471.941,26 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro	258.592,86 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
7 - Attivi	Euro	22.992,26	
degli anni precedenti	Euro	658.785,79	Euro 681.778,05
dell'esercizio			
8 - Passivi	Euro	38.570,24	
degli anni precedenti	Euro	309,37	Euro 38.879,61
9 - Differenza			Euro 642.898,44 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 901.491,30 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	342.712,87
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	386.873,04
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-44.160,17 (11-12)

Data 16/03/2015



IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Maria Antonietta RIZZO

Dettaglio**Data 31/12/2014**

Fondo di cassa		290.900,83
Deficit di cassa		0,00

	Numero	Importo
Reversali emesse	141	412.947,84
A copertura		0,00
Versanti riscossi	141	412.947,84
Mandati emessi	286	471.901,26
A copertura		0,00
Beneficiari pagati	286	471.901,26
Provvvisori entrata	65	26.685,45
Provvvisori uscita	18	40,00

Saldo di diritto	258.592,86
Saldo di fatto	258.592,86
Anticipazione utilizzata in essere	0,00
Anticipazione a inizio esercizio	0,00
Anticipazione media	0,00
Anticipazione massima	0,00