

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

Mod. J (Art. 18 c.1 lett. b)

**A) Conto di Cassa**

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		569.046,75	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	1.266.442,28		
b) in partite di giro			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	231.678,60		
3 . Totale:		2.067.167,63	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	1.593.455,47		
b) in partite di giro			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	55.879,15		
5 . Fondo di cassa:		417.833,01	(3-4)

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

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	237.484,63		
degli anni precedenti	60.000,00	297.484,63	
7 . Passivi dell'esercizio	47.517,49		
degli anni precedenti		47.517,49	
8 . Differenza		249.967,14	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		667.800,15	(5+8)

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.503.926,91		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	1.640.972,96		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-137.046,05	(10-11)

Data **21-04-2015**

Predisposto dal Dsga il 15-03-2015  
 Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 12/5/2015