



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		135.350,12
		<i>di cui (*)</i> Euro		54.792,40
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	234.780,65		
	<i>di cui (*)</i> Euro	35.214,11		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.328,14		
	<i>di cui (*)</i> Euro	292,30		
3 -	Totale		Euro	386.458,91 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	90.298,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	273.333,78		
	<i>di cui (*)</i> Euro	26.511,55		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.601,38		
	<i>di cui (*)</i> Euro	2.463,69		
5 - Fondo di cassa			Euro	108.523,75 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	61.323,57

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio				
6 - Attivi	Euro	48.129,85		
degli anni precedenti				
	Euro	64.916,38	Euro	113.046,23
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	4.639,90		
degli anni precedenti				
	Euro	0,00	Euro	4.639,90
8 -	Differenza		Euro	108.406,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	216.930,08 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	282.910,50
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	277.973,68
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	4.936,82 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Giuseppina Sbarzella

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)