



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>135.350,12</b>
		<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 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>386.458,91</b> (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	<b>108.523,75</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	61.323,57

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

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

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

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