



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	20.513,88
		<i>di cui (*) Euro</i>	277.617,86
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	205.461,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	17.596,88	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.143,93	
	<i>di cui (*) Euro</i>	15.143,93	
3 - Totale		Euro	242.118,85 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	310.358,67
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	187.406,97	
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.485,50	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.222,49	
	<i>di cui (*) Euro</i>	14.893,56	
5 - Fondo di cassa		Euro	34.489,39 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	291.979,61

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.333,47		
	degli anni precedenti	Euro	119.490,66	Euro	120.824,13
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.674,81		
	degli anni precedenti	Euro	14.358,69	Euro	17.033,50
8 -	Differenza			Euro	103.790,63 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	138.280,02 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	206.794,51
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	190.081,78
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	16.712,73 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Tiziana MAIOLATESI

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)