



## 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>197.569,54</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		188.338,22
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	213.675,78	
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.487,91	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	51.745,84	
	<i>di cui (*) Euro</i>	6.767,10	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>462.991,16</b> (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		198.593,23
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	203.030,72	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.184,26	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.025,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>227.934,52</b> (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		197.408,97

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	1.221,63	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	97.252,02	Euro <b>98.473,65</b>
dell'esercizio	Euro	10.553,29	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	45.772,02	Euro <b>56.325,31</b>
8 - Differenza	Euro		<b>42.148,34</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		<b>270.082,86</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>214.897,41</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>213.584,01</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>1.313,40</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

LUCIA LOFFREDA

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)