



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		176.977,75
	<i>di cui (*) Euro</i>		176.977,75
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	156.368,15	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	47.392,53	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 -	Totale	Euro	380.738,43 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		176.977,75
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	158.181,18	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	70.429,35	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		152.127,90 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		176.977,75

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	15.544,14	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 15.544,14
dell'esercizio	Euro	18.235,83	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	1.714,12	Euro 19.949,95
8 -	Differenza	Euro	-4.405,81 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	147.722,09 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	171.912,29
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	176.417,01
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-4.504,72 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA ANNA STURIANO

Data **10/03/2016**

(*) 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)