



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		31.703,35
		<i>di cui (*) Euro</i>		-269.266,58
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	100.997,91		
	<i>di cui (*) Euro</i>	673,16		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	53.192,00		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 -	Totale		Euro	185.893,26 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	-268.593,42
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	90.129,04		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.130,11		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	82.634,11 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	-268.593,42

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	10.520,41	Euro 10.520,41
dell'esercizio		Euro	4.569,77	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	30,80	Euro 4.600,57
8 -	Differenza		Euro	5.919,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	88.553,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		100.997,91
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		94.698,81
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		6.299,10 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Rosanna Giordano

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)