

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	53.912,14
			<i>di cui (*) Euro</i>	9.698,79
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	122.324,83		
	<i>di cui (*) Euro</i>	791,08		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.522,95		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 -	Totale		Euro	178.759,92 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	10.489,87
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	121.094,76		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.787,41		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	36.877,75 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	10.489,87

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	505,62		
	degli anni precedenti	Euro	138.396,35	Euro	138.901,97
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	5.283,99		
	degli anni precedenti	Euro	15.829,80	Euro	21.113,79
8 -	Differenza			Euro	117.788,18 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	154.665,93 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	122.830,45
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	126.378,75
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-3.548,30 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Balotta

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)