



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	164.229,18
			<i>di cui (*) Euro</i>	184.994,93
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	232.581,26		
	<i>di cui (*) Euro</i>	24.488,28		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	24.281,14		
	<i>di cui (*) Euro</i>	22.586,40		
3 -	Totale		Euro	421.091,58 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	232.069,61
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	204.484,39		
	<i>di cui (*) Euro</i>	10.000,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.307,23		
	<i>di cui (*) Euro</i>	20.550,81		
5 - Fondo di cassa			Euro	179.299,96 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	201.518,80

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	11.316,40		
	degli anni precedenti	Euro	88.822,96	Euro	100.139,36
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	8.822,77		
	degli anni precedenti	Euro	1.211,40	Euro	10.034,17
8 -	Differenza			Euro	90.105,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	269.405,15 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	243.897,66
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	213.307,16
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	30.590,50 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giovanna Papa

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)