



**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>123.797,05</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	40.144,57
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	394.282,85	
	<i>di cui (*) Euro</i>	9.430,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	61.490,29	
	<i>di cui (*) Euro</i>	7.879,37	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>579.570,19</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	57.453,94
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	254.012,10	
	<i>di cui (*) Euro</i>	15.844,96	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	97.606,18	
	<i>di cui (*) Euro</i>	3.050,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>227.951,91</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	38.558,98

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	14.838,50	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	212.250,00	Euro <b>227.088,50</b>
dell'esercizio	Euro	19.965,27	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>19.965,27</b>
8 - Differenza			Euro <b>207.123,23</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>435.075,14</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>409.121,35</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>273.977,37</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>135.143,98</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Corrada Salemi

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)**