

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

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		133.525,53
		<i>di cui (*)</i> Euro		147.801,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	140.259,16		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	273.784,69 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	147.801,72
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	148.558,19		
	<i>di cui (*)</i> Euro	200,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.902,09		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	121.324,41 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	147.601,72

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	24.195,00	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 24.195,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	651,79	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 651,79
8 -	Differenza		Euro	23.543,21 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	144.867,62 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	164.454,16
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	149.209,98
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	15.244,18 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Maria MAMMANO

Data **08/03/2016**

(*) 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)