



## 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>62.225,54</b>        |
|  |                        | <i>di cui (*) Euro</i> |                        | 151.946,68              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |                        |                        |                        |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro                   | 82.741,46              |                        |                         |
|  | <i>di cui (*) Euro</i> | 4.302,99               |                        |                         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro                   | 39.335,65              |                        |                         |
|  | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00                   |                        |                         |
| 3 -  | <b>Totale</b>          |                        | Euro                   | <b>184.302,65</b> (1+2) |
|  |                        |                        | <i>di cui (*) Euro</i> | 156.249,67              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |                        |                        |                        |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro                   | 107.259,92             |                        |                         |
|  | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00                   |                        |                         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro                   | 9.859,80               |                        |                         |
|  | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00                   |                        |                         |
| 5 - Fondo di cassa                                     |                        |                        | Euro                   | <b>67.182,93</b> (3-4)  |
|  |                        |                        | <i>di cui (*) Euro</i> | 156.249,67              |

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

|                                      |                       |      |            |      |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi                           | dell'esercizio        | Euro | 9.099,50   |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 100.689,48 | Euro | <b>109.788,98</b>       |
| 7 - Passivi                          | dell'esercizio        | Euro | 1.542,88   |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 36.085,34  | Euro | <b>37.628,22</b>        |
| 8 -                                  | Differenza            |      |            | Euro | <b>72.160,76</b> (6-7)  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       |      |            | Euro | <b>139.343,69</b> (5+8) |

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

|  |  |      |  |                           |
|--|--|------|--|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       |  | Euro |  | <b>91.840,96</b>          |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         |  | Euro |  | <b>108.802,80</b>         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data |  | Euro |  | <b>-16.961,84</b> (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Consiglio

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)