



**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>164.895,00</b>         |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |      |            |                           |
| a) in conto competenza                                 | Euro | 651.380,67 |                           |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro | 462.037,54 |                           |
| 3 - <b>Totale</b>                                      |      | Euro       | <b>1.278.313,21 (1+2)</b> |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |      |            |                           |
| a) in conto competenza                                 | Euro | 797.476,04 |                           |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro | 328.327,35 |                           |
| 5 - Fondo di cassa                                     |      | Euro       | <b>152.509,82 (3-4)</b>   |

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

Residui risultanti alla data

|                                      |                       |      |           |      |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi                           | dell'esercizio        | Euro | 96.790,62 |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 11.326,40 | Euro | <b>108.117,02</b>       |
| 7 - Passivi                          | dell'esercizio        | Euro | 31.117,57 |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 0,00      | Euro | <b>31.117,57</b>        |
| 8 -                                  | Differenza            |      |           | Euro | <b>76.999,45 (6-7)</b>  |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       |      |           | Euro | <b>229.509,27 (5+8)</b> |

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

|  |      |                           |
|--|------|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data       | Euro | <b>748.171,29</b>         |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data         | Euro | <b>828.593,61</b>         |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | Euro | <b>-80.422,32 (10-11)</b> |

IL DIRETTORE S.G.A.

DRUSIANA MAURO

Data **15/03/2016**

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)