



**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>113.229,90</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	326.250,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.680,06	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>490.160,77 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	350.598,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.505,79	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>110.056,47 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	140.028,25		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	9.261,12	Euro	<b>149.289,37</b>
dell'esercizio	Euro	103.641,47		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	15.932,65	Euro	<b>119.574,12</b>
8 - Differenza			Euro	<b>29.715,25 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>139.771,72 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>466.279,06</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>454.239,98</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>12.039,08 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Giannitelli

Data **31/12/2015**

**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)**