



**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>87.427,89</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	261.514,53	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.785,16	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>351.727,58 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	205.889,47	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.305,58	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>110.532,53 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	60.478,45		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	102.008,53	Euro	<b>162.486,98</b>
dell'esercizio	Euro	104.262,37		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>104.262,37</b>
8 - Differenza			Euro	<b>58.224,61 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>168.757,14 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>321.992,98</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>310.151,84</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>11.841,14 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Anita Talarico

Data **08/02/2016**

**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)**