



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		103.792,27
		<i>di cui (*)</i> Euro		27.795,55
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	105.366,54		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.273,48		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
3 -	Totale		Euro	219.432,29 (1+2)
			<i>di cui (*)</i> Euro	27.795,55
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	76.100,78		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.777,40		
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	105.554,11 (3-4)
			<i>di cui (*)</i> Euro	27.795,55

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
	dell'esercizio	Euro	5.875,17	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	6.833,30	Euro 12.708,47
	dell'esercizio	Euro	30.743,59	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	167,82	Euro 30.911,41
8 -	Differenza			Euro -18.202,94 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	87.351,17 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro		111.241,71
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro		106.844,37
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro		4.397,34 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Alfio Pappalardo

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)