



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	285.147,04
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	315.234,93	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	548.374,01	
3 - Somma		Euro	863.908,94 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	626.834,03	
b) in partita di giro	Euro	300,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	232.601,69	
5 - Somma		Euro	859.735,72 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	289.320,26 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	69.264,28
	degli anni precedenti	Euro	36.345,78
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	61.433,09
	degli anni precedenti	Euro	1.340,46
9 -	Differenza	Euro	42.836,51 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	332.156,77 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	384.499,21
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	688.267,12
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-303.767,91 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Patrizia GERMANOTTA

Data **15/03/2016**