



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

| | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | | 175.943,34 |
| | | <i>di cui (*) Euro</i> | | 37.729,16 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 92.382,68 | | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 8.290,85 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 9.810,50 | | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,85 | | |
| 3 - | Totale | | Euro | 278.136,52 (1+2) |
| | | | <i>di cui (*) Euro</i> | 46.020,86 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 102.898,32 | | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 2.563,14 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 5.997,96 | | |
| | <i>di cui (*) Euro</i> | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | Euro | 169.240,24 (3-4) |
| | | | <i>di cui (*) Euro</i> | 43.457,72 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 12.587,00 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 209,00 | Euro | 12.796,00 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 7.252,88 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 6.817,61 | Euro | 14.070,49 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | -1.274,49 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 167.965,75 (5+8) |

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

| | | | | |
|--|--|------|--|--------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | | 104.969,68 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | | 110.151,20 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | | -5.181,52 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Nirvana IERMINI

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)