



95036 RANDAZZO

VIA GIOVANNI PAOLO II , sn

C.F.: 83001470877

C.M.: CTIS00600C

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	83.876,84	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	149.753,33	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	162.082,11	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	395.712,28 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	379.082,72	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	600,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	16.029,56	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	102.981,47	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	5.511,32	€ 108.492,79
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 0,00
8 -	Differenza	€	108.492,79 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	124.522,35 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	252.734,80	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	379.082,72	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-126.347,92	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. AMM.VI

Dott.ssa Luisella Pontoriero

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488