

70122 BARI
C.F.: 93450060723LARGO URBANO II
C.M.: BMM29700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	11.904,32	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	11.904,32 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	2.345,10	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	9.559,22	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	7.800,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 7.800,00
dell'esercizio	€	1.642,22	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 1.642,22
8 -	Differenza	€	6.157,78 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	15.717,00 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	19.704,32	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	3.987,32	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	15.717,00	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marta Bartoli

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