



REGIONE SICILIANA
E.R.S.U. - MESSINA
Gruppo Contabilita' e Patrimonio

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
DELL'ESERCIZIO 2015**

ALL. 20

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2015

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			6.458.966,70
Riscossioni	in c/competenza	3.534.653,52	
	in c/residui	4.163.559,89	7.698.213,41
Pagamenti	in c/competenza	3.933.423,03	
	in c/residui	5.376.460,20	9.309.883,23
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			4.847.296,88
Residui attivi	degli esercizi precedenti	284.319,00	
	dell'esercizio	3.569.255,32	3.853.574,32
Residuo passivi	degli esercizi precedenti	75.174,76	
	dell'esercizio	1.312.185,61	1.387.360,37
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			7.313.510,83

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:			
Parte vincolata			
al Trattamento di fine rapporto			3.827,35
ai Fondi per rischi ed oneri (*)			1.357.512,14
	FONDO DI RISERVA	357.512,14	
	FONDO RISCHI	1.000.000,00	
al Fondo ripristino investimenti			150.000,00
per i seguenti altri vincoli			5.802.171,34
	FONDO DESTINATO AD INVESTIMENTI	3.313.479,76	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	2.488.691,58	
Totale parte vincolata			7.313.510,83
Parte disponibile			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2016			0,00
Totale parte disponibile			0,00
Totale Risultato di amministrazione			0,00

(*) Vds. art. 19 del regolamento

Il Responsabile di Ragioneria

IL DIRETTORE F.F.

Dott.ssa Antonella Costantino



IL DIRETTORE F.F.

Dott.ssa Antonella Costantino




Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

