



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>315.823,69</b>
		<i>di cui (*) Euro</i>	64.740,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	286.732,83	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.680,49	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>653.237,01</b> (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	64.740,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	240.256,84	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	81.576,02	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>331.404,15</b> (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	64.740,85

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	31.928,14		
	degli anni precedenti	Euro	71.690,18	Euro	<b>103.618,32</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	53.800,21		
	degli anni precedenti	Euro	2.036,81	Euro	<b>55.837,02</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>47.781,30</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>379.185,45</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>318.660,97</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>294.057,05</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>24.603,92</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena Margherita Orlandi

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)**