



## 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>92.052,71</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		66.801,27
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	96.742,94	
	<i>di cui (*) Euro</i>	947,16	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.407,17	
	<i>di cui (*) Euro</i>	763,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>201.202,82</b> (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		68.511,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	67.812,25	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.982,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>114.408,53</b> (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		68.511,43

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	10.380,65		
	degli anni precedenti	Euro	1.651,76	Euro	<b>12.032,41</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	21.593,38		
	degli anni precedenti	Euro	907,50	Euro	<b>22.500,88</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-10.468,47</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>103.940,06</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>107.123,59</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>89.405,63</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>17.717,96</b> (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Meazza

Data **15/03/2016**

(\*) 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)