



**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>0,00</b>
	<i>di cui (*)</i> Euro		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	78.963,05	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>78.963,05 (1+2)</b>
	<i>di cui (*)</i> Euro		0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	10.310,01	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>68.653,04 (3-4)</b>
	<i>di cui (*)</i> Euro		0,00

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

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	11.682,13
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>11.682,13</b>
	dell'esercizio	Euro	68,67
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00
		Euro	<b>68,67</b>
8 -	Differenza	Euro	<b>11.613,46 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>80.266,50 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>90.645,18</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>10.378,68</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>80.266,50 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Donatella Gassi

Data **10/03/2016**

(\*) 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)**