



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		130.554,64
	<i>di cui (*)</i> Euro		95.429,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	196.143,93	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	993,97	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	327.692,54 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro		95.429,62
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	201.954,76	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.596,80	
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		119.140,98 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro		95.429,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
	dell'esercizio	Euro	5.882,86
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	22.509,48
		Euro	28.392,34
	dell'esercizio	Euro	3.916,96
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	491,00
		Euro	4.407,96
8 -	Differenza	Euro	23.984,38 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	143.125,36 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	202.026,79
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	205.871,72
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-3.844,93 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica

Data **11/03/2016**

(*) 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)