



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	196.042,07
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	714.085,52	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.193,77	
3 - Totale		Euro	927.321,36 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	674.829,12	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	36.082,20	
5 - Fondo di cassa		Euro	216.410,04 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	12.956,75		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	202.249,03	Euro	215.205,78
dell'esercizio	Euro	21.810,35		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	292,72	Euro	22.103,07
8 - Differenza			Euro	193.102,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	409.512,75 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	727.042,27
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	696.639,47
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	30.402,80 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Ida Casagrande

Data

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)