



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	164.895,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	651.380,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	462.037,54	
3 - Totale		Euro	1.278.313,21 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	797.476,04	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	328.327,35	
5 - Fondo di cassa		Euro	152.509,82 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	96.790,62		
	degli anni precedenti	Euro	11.326,40	Euro	108.117,02
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	31.117,57		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	31.117,57
8 -	Differenza			Euro	76.999,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	229.509,27 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	748.171,29
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	828.593,61
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-80.422,32 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

DRUSIANA MAURO

Data **15/03/2016**

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)