



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	124.836,74
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	121.026,06	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	190.617,28	
3 - Somma		Euro	312.143,34 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	95.317,73	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	174.100,62	
5 - Somma		Euro	269.918,35 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	167.061,73 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	11.905,22	
7 - Attivi degli anni precedenti	Euro	13.199,03	Euro 25.104,25
dell'esercizio	Euro	6.013,71	
8 - Passivi degli anni precedenti	Euro	1.655,89	Euro 7.669,60
9 - Differenza			Euro 17.434,65 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 184.496,38 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	132.931,28
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	101.331,44
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	31.599,84 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Mario PRESICCI)

Data **27/01/2016**