



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	137.744,54
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	141.419,19	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.453,00	
3 - Totale		Euro	284.616,73 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	153.321,76	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.489,63	
5 - Fondo di cassa		Euro	112.805,34 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	14.583,60		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	134.511,37	Euro	149.094,97
dell'esercizio	Euro	37.291,71		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	37.291,71
8 - Differenza			Euro	111.803,26 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	224.608,60 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	156.002,79
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	190.613,47
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-34.610,68 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Milena TAGLIABUE

Data **05/02/2016**

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)