



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	113.229,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	326.250,81	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	50.680,06	
3 - Totale		Euro	490.160,77 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	350.598,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.505,79	
5 - Fondo di cassa		Euro	110.056,47 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	140.028,25		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	9.261,12	Euro	149.289,37
dell'esercizio	Euro	103.641,47		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	15.932,65	Euro	119.574,12
8 - Differenza			Euro	29.715,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	139.771,72 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	466.279,06
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	454.239,98
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	12.039,08 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Daniela Giannitelli

Data **31/12/2015**

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)