



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		75.942,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	151.589,08	
b) in partita di giro	Euro	900,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.080.905,54	
3 - Somma	Euro		1.233.394,62 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	970.171,61	
b) in partita di giro	Euro	900,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	230.904,24	
5 - Somma	Euro		1.201.975,85 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		107.361,67 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.599,12	Euro	1.397.614,22
	degli anni precedenti	Euro	1.358.015,10		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	78.587,14	Euro	86.771,92
	degli anni precedenti	Euro	8.184,78		
9 -	Differenza	Euro		Euro	1.310.842,30 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	1.418.203,97 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	191.188,20
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	1.048.758,75
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-857.570,55 (11-12)

Data 15/03/2016



IL DIRETTORE S.G.A.

GEMMA MIRTA PETRELLI