

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	162.088,30
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	229.242,72
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.278,89
3 - Totale	Euro	412.609,91 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	200.794,37
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.096,22
5 - Fondo di cassa	Euro	183.719,32 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	28.626,89		
	degli anni precedenti	Euro	143.929,86	Euro	172.556,75
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	34.221,80		
	degli anni precedenti	Euro	26.044,69	Euro	60.266,49
8 -	Differenza			Euro	112.290,26 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	296.009,58 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	257.869,61
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	235.016,17
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	22.853,44 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Sig.ra Maria Bambina Cariboni

Data **04/03/2016**

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)