

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		417.833,01	
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	1.163.273,93		
b) in partite di giro			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	217.721,76		
3 . Totale:		1.798.828,70	(1+2)
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne le partite di giro	1.439.107,74		
b) in partite di giro			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	46.691,43		
5 . Fondo di cassa:		313.029,53	(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio degli anni precedenti	161.312,33		
7 . Passivi dell'esercizio degli anni precedenti	79.762,87	241.075,20	
8 . Differenza	65.800,45	66.626,51	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo	826,06	174.448,69	(5+8)
		487.478,22	

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

10 . Entrate effettive accertate nell'esercizio	1.324.586,26		
11 . Spese effettive impegnate nell'esercizio	1.504.908,19		
12 . Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		-180.321,93	(10-11)

Approvata dal Consiglio
 di Amministrazione in
 data 01/07/2016

