

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

|  | G E S T I O N E                                      |            |             |
|--|--|------------|-------------|
|  | RESIDUI  | COMPETENZA | TOTALE      |
| FONDO DI CASSA al 1 gennaio 2015                                     | -----  | -----      | 731.858,38  |
| R I S C O S S I O N I  | 257.509,34   | 672.889,88 | 930.399,22  |
| P A G A M E N T I  | 99.911,51  | 675.343,35 | 775.254,86  |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  |  |            | 887.002,74  |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015 |  |            | 0,00        |
| DIFFERENZA   |  |            | 887.002,74  |
| RESIDUI ATTIVI   | 42.623,06  | 111.640,96 | 154.264,02  |
| RESIDUI PASSIVI  | 84.912,34  | 406.854,08 | 491.766,42  |
| DIFFERENZA   |  |            | 337.502,40- |
| AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015            |  |            | 549.500,34  |
| Risultato di amministrazione   |  |            |             |
|  | - Fondi vincolati                                    |            | 25.509,13   |
|  | - Fondi per finanziamento spese<br>in conto capitale |            | 346.550,18  |
|  | - Fondi di ammortamento                              |            |             |
|  | - Fondi non vincolati                                |            | 177.441,03  |

Data 30/03/2016

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

.....

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....