

ALLEGATO 4

MODELLO PER LA RILEVAZIONE A FINE ESERCIZIO
DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
 ANNO 2015

a-	Fondo cassa iniziale al 01.07.2015	€	1.630.272,80
b-	Crediti incassati nell'esercizio	€	446.349,77
c-	Crediti incassati di precedenti esercizi	€	59.999,71
	TOTALE 1 (a+b+c)	€	2.136.622,28
d-	Debiti pagati dell'esercizio	€	273.875,84
e-	Debiti pagati di precedenti esercizi	€	223.503,02
	TOTALE 2 (d+e)	€	497.378,86
f-	FONDO CASSA FINALE AL 31.12.2015	€	1.639.243,42
g-	Crediti da incassare dell'esercizio	€	36.022,59
h-	Crediti da incassare di precedenti esercizi	€	399.165,15
	TOTALE 3 (f+g+h)	€	2.074.431,16
i-	Debiti da pagare dell'esercizio	€	760.142,20
l	Debiti da pagare di precedenti esercizi	€	121.678,44
	TOTALE 4 (i+l)	€	881.820,64
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Totale 3-4)	€	1.192.610,52