| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 0,00 |
|---|------------|
| BANCA SELLA ARDITI GALATI | 142.080,94 |
| Investimento | 0,00 |
| Pagamenti on-line | 1.231,41 |
| Conto di Piccola Cassa | 2.529,92 |
| Conto corrente postale | 45.656,65 |
| A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2015 | 191.498,92 |

| Riscossioni | |
|--------------------|---------------------------|
| B) in c/competenza | 126.786,96 |
| C) in c/residui | 14.019,17 |
| D) | Totale (B + C) 140.806,13 |

| Pagamenti | |
|--------------------|---------------------------|
| E) in c/competenza | 107.857,40 |
| F) in c/residui | 21.090,47 |
| G) | Totale (E + F) 128.947,87 |

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) 203.357,18

| Residui attivi | |
|------------------------------|--------------------------|
| I) degli esercizi precedenti | 1.100,01 |
| L) dell'esercizio | 17.416,62 |
| M) | Totale (I + L) 18.516,63 |

| Residui passivi | | |
|------------------------------|----------------------|------|
| N) degli esercizi precedenti | 5.500,44 | |
| O) dell'esercizio | 24.712,78 | |
| P) | Totale (N + O) 30.21 | 3,22 |

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2015 (H + M - P)

191.660,59

27/01/2016 - 10:46:28 Pagina: 1