

Indirizzo:VIA G. VERGA 34 D ALCAMO (TP)

Mod. C (art.3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA

Esercizio Finanziario 2015

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		66.897,83	
		di cui(*)	97.728,37	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	230.284,70		
		di cui (*)	110.341,60	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	264.991,62		
		di cui (*)	237.225,55	
3	Totale		562.174,15	(1+2)
		di cui(*)	445.295,52	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	404.054,86		
		di cui (*)	303.814,92	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	15.980,42		
		di cui (*)	10.560,94	
5	- Fondo di cassa		142.138,87	(3-4)
		di cui(*)	130.919,66	
B)	Avanzo (o disavanzo) complessivo			
	Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	51.779,38		
6	- Attivi		469.408,54	
	degli anni precedenti	417.629,16		
	dell'esercizio	165.279,46		
7	- Passivi		165.279,46	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		304.129,08	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		446.267,95	(5+8)
C)	Integrazione fino a fine esercizio			
10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	-5.726,57		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12	Differenza		-5.726,57	(10-11)
13	- Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	Variazioni a Residui Attivi	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		440.541,38	(9+12+13)