

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/02/2015

Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			201.265,64	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	449.895,48	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	40.556,85	di cui (*)	0,00	
3	Totale		691.717,97	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	397.909,45	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	58.411,88	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			235.396,64	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

		71.097,56		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	221.833,78		292.931,34	
dell'esercizio	100.243,35			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	97.860,09		198.103,44	
8 -	Differenza		94.827,90	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			330.224,54	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			330.224,54	(9+12+13)

Data 04/02/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marlisa SIMBOLO



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488