

**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	<b>Totale</b>		<b>691.717,97</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	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	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		330.224,54	<b>(5+8)</b>

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

Data 04/02/2015

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marisa SIMBOLO



10064 PINEROLO VIA DEI ROCHIS, 25

**C.F.:** 85007140016 **C.M.:** **TOIS038002**

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