

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015**

Esercizio finanziario 2016

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |            |              |
|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 235.396,64 |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |              |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 485.020,16 |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   |               |            | 85.393,81  |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 805.810,61 | <b>(1+2)</b> |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |              |
| a) in conto competenza                                 |               |            | 425.058,29 |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  |               |            | 95.643,75  |              |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 285.108,57 | <b>(3-4)</b> |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |              |

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

Residui presunti risultanti alla data:

|                                    |            |  |            |              |
|------------------------------------|------------|--|------------|--------------|
|                                    |            |  | 41.640,24  |              |
| 6 - Attivi                         |            |  |            |              |
| degli anni precedenti              |            |  | 157.207,50 | 198.847,74   |
| dell'esercizio                     |            |  | 64.592,34  |              |
| 7 - Passivi                        |            |  |            |              |
| degli anni precedenti              |            |  | 81.211,26  | 145.803,60   |
| 8 -                                | Differenza |  | 53.044,14  | <b>(6-7)</b> |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo |            |  | 338.152,71 | <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 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio |            |      | 338.152,71 | <b>(9+12+13)</b> |

Data 31/12/2015

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