

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2016

Mod C (art. 3)

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		34.356,77	
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	22.692,73		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.193,12		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
3	Totale		99.242,62	(1+2)
			<i>di cui (*)</i>	0,00
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	48.080,57		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	33.206,71		
		<i>di cui (*)</i>	0,00	
5	- Fondo di cassa		17.955,34	(3-4)
			<i>di cui (*)</i>	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	10.634,78		
6	- Attivi		10.634,78	
	degli anni precedenti	0,00		
	dell'esercizio	3.115,00		
7	- Passivi		3.115,00	
	degli anni precedenti	0,00		
8	Differenza		7.519,78	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		25.475,12	(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	- 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		25.475,12	(9+12+13)

Data 04/01/2016