

Indirizzo:VIA MARTIRI DELLE FOIBE 8 SALO' (BS)

Mod. C (art.3)

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA**

Esercizio Finanziario 2011

**A) Conto di Cassa**

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		138.564,88	
		di cui(*)	0,00	
2	- Ammontare delle somme riscosse:			
	a) in conto competenza	477.102,73		
		di cui (*)	0,00	
	b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	96.672,42		
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		712.340,03	(1+2)
		di cui(*)	0,00	
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
	a) in conto competenza	437.455,07		
		di cui (*)	0,00	
	b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	83.554,03		
		di cui (*)	0,00	
5	- Fondo di cassa		191.330,93	(3-4)
		di cui(*)	0,00	
<b>B)</b>	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
	Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	0,00		
6	- Attivi		55.485,41	
	degli anni precedenti	55.485,41		
	dell'esercizio	0,00		
7	- Passivi		104.940,88	
	degli anni precedenti	104.940,88		
8	Differenza		-49.455,47	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		141.875,46	(5+8)
<b>C)</b>	<b>Integrazione fino a fine esercizio</b>			
10	- Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11	- Spese presunte fino a fine esercizio	14.875,46		
12	Differenza		-14.875,46	(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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		127.000,00	(9+12+13)