

Allegato D

Situazione Amministrativa presunta

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	
Somme riscosse in conto competenza ed in conto residui dal 1/1 al 30/09	
Somme pagate in conto competenza ed in conto residui dal 1/1 al 30/09	
Differenza	
Fondo di cassa al 30/09	
Somme che si prevede di riscuotere in conto competenza ed in conto residui dal 1/10 al 31/12	
Somme che si prevede di pagare in conto competenza ed in conto residui dal 1/10 al 31/12	
Differenza	
Fondo di cassa presunto al 31/12	
Residui attivi presunti dell'esercizio	
Residui attivi degli anni precedenti	
Residui passivi presunti dell'esercizio	
Residui passivi degli anni precedenti	
Differenza	
AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12	