1 C.P.I.A. BARI

70122 BARI LARGO URBANO II

C.F.: 93450060723 C.M.: **BAMM29700R**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			0,00	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		11.904,32		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
3	**Totale**		11.904,32	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		2.345,10		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			9.559,22	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		7.800,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		0,00	7.800,00	
dell'esercizio		1.642,22		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		0,00	1.642,22	
8 -	Differenza		6.157,78	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			15.717,00	(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 - 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**			15.717,00	(9+12+13)

Data 01/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marta Bartoli

1 C.P.I.A. BARI

70122 BARI LARGO URBANO II

C.F.: 93450060723 C.M.: **BAMM29700R**

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