



1 C.P.I.A. BARI

70122 BARI
C.F.: 93450060723

LARGO URBANO II
C.M.: BMM29700R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			9.559,22	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	71.601,48			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.900,00			
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		85.060,70	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	33.175,89			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.592,78			
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			50.292,03	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	46.029,01		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	3.900,00	49.929,01	
	dell'esercizio	76.480,16		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	0,00	76.480,16	
8 -	Differenza		-26.551,15	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		23.740,88	(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		23.740,88	(9+12+13)

Data 28/12/2016

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