

70122 BARI
C.F.: 93450060723LARGO URBANO II
C.M.: BMM29700R**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/01/2018**
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		50.292,03	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	91.677,09		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	46.646,98		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	188.616,10	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	61.357,84		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	70.427,68		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		56.830,58	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	7.807,10		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.932,81	10.739,91	
dell'esercizio	19.019,38		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	6.052,48	25.071,86	
8 -	Differenza	-14.331,95	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	42.498,63	(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	42.498,63	(9+12+13)

Data 26/01/2018

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