



1 C.P.I.A. BARI

70122 BARI
C.F.: 93450060723

LARGO URBANO II
C.M.: BMM29700R

Pag. 1

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