

**C.P.I.A. PAVIA**

27100 PAVIA VIA PONTE VECCHIO N. 59 C.F. 96071620189 C.M. PVMM113005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/10/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		125.192,22	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	93.481,65		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.841,54		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	227.515,41	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	116.421,96		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		111.093,45	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	46.000,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	46.000,00	
dell'esercizio	16.145,72		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	16.145,72	
8 -	Differenza	29.854,28	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	140.947,73	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
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	140.947,73	<b>(9+12+13)</b>

Data 24/10/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ADA GIUSEPPINA  
ARCORACE



## C.P.I.A. PAVIA

27100 PAVIA VIA PONTE VECCHIO N. 59 C.F. 96071620189 C.M. PVMM113005

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