

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2015

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			85.831,26	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			300.761,86	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			0,00	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		386.593,12	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			261.400,90	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			0,00	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			125.192,22	(3-4)
		di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			8.931,02	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			0,00	8.931,02
dell'esercizio			0,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	0,00
8 -	Differenza		8.931,02	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		134.123,24	(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		134.123,24	(9+12+13)

Data 31/12/2015

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

Pag. 2

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