

**1 C.P.I.A. BARI**

70122 BARI

LARGO URBANO II

C.F.: 93450060723

C.M.: **BAMM29700R****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			73.326,26	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 43.134,01	210.414,38	253.548,39	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 51.986,07	146.793,62	198.779,69	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		128.094,96	
		<i>Di cui</i>	0,00	
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 4.974,50	55.042,79	60.017,29	
6 Residui passivi	(-) 4.964,03	83.638,77	88.602,80	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		99.509,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		265.457,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		230.432,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		35.024,78	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marta Bartoli