1 C.P.I.A. BARI

70122 BARI LARGO URBANO II

C.F.: 93450060723 C.M.: **BAMM29700R**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2019

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				56.830,58	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.858,93	61.599,38	67.458,31	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	21.566,83	39.302,66	60.869,49	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2019**	(=)			63.419,40	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	4.880,98	63.952,45	68.833,43	
6	Residui passivi	(-)	3.403,46	24.371,59	27.775,05	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2019**	(=)			104.477,78	**[4+(5-6)]**
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00	
11	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2018**	(=)			104.477,78	**[7+(8-9)+(10-11)]**

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