



## 1 C.P.I.A. BARI

70122

BARI

LARGO URBANO II

C.F.:

93450060723

C.M.:

BAMM29700R

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2019

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

|    |   | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro)                    | Totali<br>(Importi in euro)                         |                                     |                          |
|----|---|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Fondo di cassa al 1° gennaio  |                                    |  | 63.419,40   |                                     |                          |
|    |   |                                    | <i>Di cui</i>  | 0,00  |                                     |                          |
| 2  | Riscossioni   | (+)                                | 28.846,85  | 20.991,64   | 49.838,49                           |                          |
|    |   | <i>Di cui</i>                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 3  | Pagamenti   | (-)                                | 26.122,25  | 26.566,28   | 52.688,53                           |                          |
|    |   | <i>Di cui</i>                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                                |                          |
| 4  | <b>Saldo di cassa alla data 27/11/2019</b>                          | (=)                                |  |   | 60.569,36                           |                          |
|    |   |                                    |  | <i>di cui</i>                                       | 0,00                                |                          |
|    |   |                                    | <b>Residui esercizi precedenti<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Residui dell'esercizio<br/>(Importi in euro)</b> | <b>Totali<br/>(Importi in euro)</b> |                          |
| 5  | Residui attivi  | (+)                                | 39.983,86  | 12.522,76   | 52.506,62                           |                          |
| 6  | Residui passivi   | (-)                                | 1.652,80   | 60.874,55   | 62.527,35                           |                          |
| 7  | <b>Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 27/11/2019</b>   | (=)                                |  |   | 50.548,63                           | <b>[4+(5-6)]</b>         |
| 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 | <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019</b> | (=)                                |  |   | 50.548,63                           | <b>[7+(8-9)+(10-11)]</b> |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marta Bartoli



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

70122            BARI  
**C.F.:**            93450060723

LARGO URBANO II  
**C.M.:**        **BAMM29700R**

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