



1 C.P.I.A. BARI

70122

BARI

LARGO URBANO II

C.F.:

93450060723

C.M.:

BAMM29700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2021

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

| | | 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 | 210.664,38 | 253.798,39 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 51.986,07 | 147.043,62 | 199.029,69 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 08/01/2021 | (=) | | | 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 08/01/2021 | (=) | | | 99.509,45 |
| 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 31/12/2020 | (=) | | | 99.509,45 |

[4+(5-6)]

[7+(8-9)+(10-11)]

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