1 C.P.I.A. BARI

70122 BARI LARGO URBANO II

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2022

Esercizio finanziario 2022

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				128.094,96	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	53.840,12	128.624,22	182.464,34	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	86.348,30	46.108,03	132.456,33	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 01/01/2022**	(=)			178.102,97	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	6.165,19	160.086,00	166.251,19	
6	Residui passivi	(-)	2.254,50	80.709,36	82.963,86	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2022**	(=)			261.390,30	**[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 31/12/2021**	(=)			261.390,30	**[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