



1 C.P.I.A. BARI

70122

BARI

LARGO URBANO II

C.F.:

93450060723

C.M.:

BAMM29700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2023

Esercizio finanziario 2023

Pag. 1

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			178.102,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	94.808,76	39.543,67	134.352,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	82.096,23	98.738,90	180.835,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 01/01/2023	(=)			131.620,27
				<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	(+)	66.706,06	70.716,76	137.422,82
6	Residui passivi	(-)	859,75	102.883,36	103.743,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 01/01/2023	(=)			165.299,98
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 31/12/2022	(=)			165.299,98

[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