

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

70122 BARI

LARGO URBANO II

C.F.: 93450060723

C.M.: **BAMM29700R****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/01/2022 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			128.094,96	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 53.840,12	128.374,22	182.214,34	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 86.348,30	45.858,03	132.206,33	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2021	(=)		178.102,97	
			<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	(+) 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 04/01/2022	(=)		261.390,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		288.460,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		126.567,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		161.892,83	(8-9)

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marta Bartoli