

**1 C.P.I.A. BARI**70122 BARI
C.F.: 93450060723LARGO URBANO II
C.M.: **BAMM29700R****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2022

	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	39.293,67	134.102,43	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 82.096,23	98.488,90	180.585,13	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		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 15/03/2023	(=)		165.299,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		110.010,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		201.372,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-91.361,83	(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