

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

70122 BARI

LARGO URBANO II

C.F.: 93450060723

C.M.: **BAMM29700R****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 15/03/2024 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			131.620,27	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 112.430,63	98.206,20	210.636,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 94.271,87	117.877,20	212.149,07	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		130.108,03	
			<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	(+) 19.770,87	36.975,06	56.745,93	
6 Residui passivi	(-) 9.471,24	44.792,98	54.264,22	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 15/03/2024	(=)		132.589,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.181,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		162.670,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-27.488,92	(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