1 C.P.I.A. BARI

70122 BARI LARGO URBANO II

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				131.620,27	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	112.430,63	98.206,20	210.636,83	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	94.271,87	117.877,20	212.149,07	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 03/01/2024**	(=)			130.108,03	
				di cui	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 03/01/2024**	(=)			132.589,74	**[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 31/12/2023**	(=)			132.589,74	**[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