CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - CPIA 2 BA

70022 ALTAMURA Via Ofanto, 21 C.F. 91116290726 C.M. BAMM29800L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 11/01/2023

Esercizio finanziario 2023

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				197.740,23	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	172.884,58	144.944,15	317.828,73	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	4.825,89	272.270,83	277.096,72	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 11/01/2023**	(=)			238.472,24	
				di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	52.645,29	114.825,75	167.471,04	
6	Residui passivi	(-)	1.510,88	2.242,31	3.753,19	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2023**	(=)			402.190,09	**[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 31/12/2022**	(=)			402.190,09	**[7+(8-9)+(10-11)]**

Il D.S.G.A.

dott.ssa Sara Raspatelli

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