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 10/01/2024

Esercizio finanziario 2024

			Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				238.472,24	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	117.963,52	140.142,13	258.105,65	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	2.674,54	325.245,94	327.920,48	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 10/01/2024**	(=)			168.657,41	
				di cui	0,00	

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	49.507,52	51.488,93	100.996,45	
6	Residui passivi	(-)	1.078,65	2.915,80	3.994,45	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/01/2024**	(=)			265.659,41	**[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**	(=)			265.659,41	**[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