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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - 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				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 31/12/2023**	(=)			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 31/12/2023**	(=)			265.659,41	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			191.631,06	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			328.161,74	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-136.530,68	**(8-9)**

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

Il D.S.G.A.

dott.ssa Sara Raspatelli

Data 31/12/2023