

CONTO DI CASSA

MOD 56 T Fruttifero	0,00	GIORNALE DI CASSA	179.660,84
MOD 56 T Infruttifero	179.416,24	PARIFICA	NO
Totale	179.416,24	valore difforme	-244,60
Eventuali annotazioni		Motivazione	partite viaggianti

Rev n. 190 e Mand n. 235, entrambi del 30/12/2023, non estinti entro l'anno da Bankitalia

CONTO RESIDUI**Residui attivi**

Iniziali 2023	Riscossi 2023	Generati 2023	Radiati
210.695,78	183.520,87	63.928,27	13.712,84
Finali 2023			77.390,34

Residui passivi

Iniziali 2023	Pagati 2023	Generati 2023	Eliminati
59.510,72	59.510,72	2.896,29	0,00
Finali 2023			2.896,29

Mod J 2023

Residui Attivi	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI DELL' ESERCIZIO	TOTALI
	13.462,07	63.928,27	77.390,34
Residui Passivi	RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI DELL' ESERCIZIO	TOTALI
	0,00	2.896,29	2.896,29

Avanzo di ammin.ne da Mod J

		Quadratura	
Cassa al 31/12/2023	179.660,84	Avanzo 2022	252.656,64
Residui Attivi	77.390,34	Radiati/Eliminati	-13.712,84
Residui Passivi	-2.896,29	Risultato di Gestione	15.211,09
Avanzo di ammin.ne	254.154,89	Avanzo di ammin.ne	254.154,89

Avanzo inserito PA 2024 254.154,89 

Situazione Amministrativa (Mod. J) rappresentazione nel MODULO ATHENA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			101.471,58
	Residui anni precedenti	Competenza 2023	
Riscossioni	183.520,87	109.080,53	292.601,40
Pagamenti	59.510,72	154.901,42	214.412,14
Fondo cassa di Fine esercizio			179.660,84
Residui Attivi	13.462,07	63.928,27	77.390,34
Residui passivi	0,00	2.896,29	2.896,29
Avanzo Amministrazione al 31.12.2023			254.154,89

CONTO FINANZIARIO

	Programm.ne Definitiva	Accertato	Riscosso	Differ P/A	da Riscuotere
Totale Entrate	425.665,44	173.008,80	109.080,53	252.656,64	63.928,27

	Programm.ne Definitiva	Impegnato	Pagato	Differ P/I	da Pagare
Totale Spese	257.502,58	157.797,71	154.901,42	99.704,87	2.896,29
DDP	168.162,86			168.162,86	
Pareggio	425.665,44				

Risultato di gestione **Avanzo** 15.211,09 Verifica **-15.211,09**

Quadratura Risultato di Gestione

RISCOSSE NELL'ANNO	109.080,53				
PAGATE NELL'ANNO	154.901,42	DIFFERENZA	-45.820,89		
RESIDUI ATTIVI DELL'ANNO	63.928,27				
RESIDUI PASSIVI DELL'ANNO	2.896,29	DIFFERENZA	61.031,98		
				RISULTATO DI GESTIONE	15.211,09 ✓

CONTO PATRIMONIALE

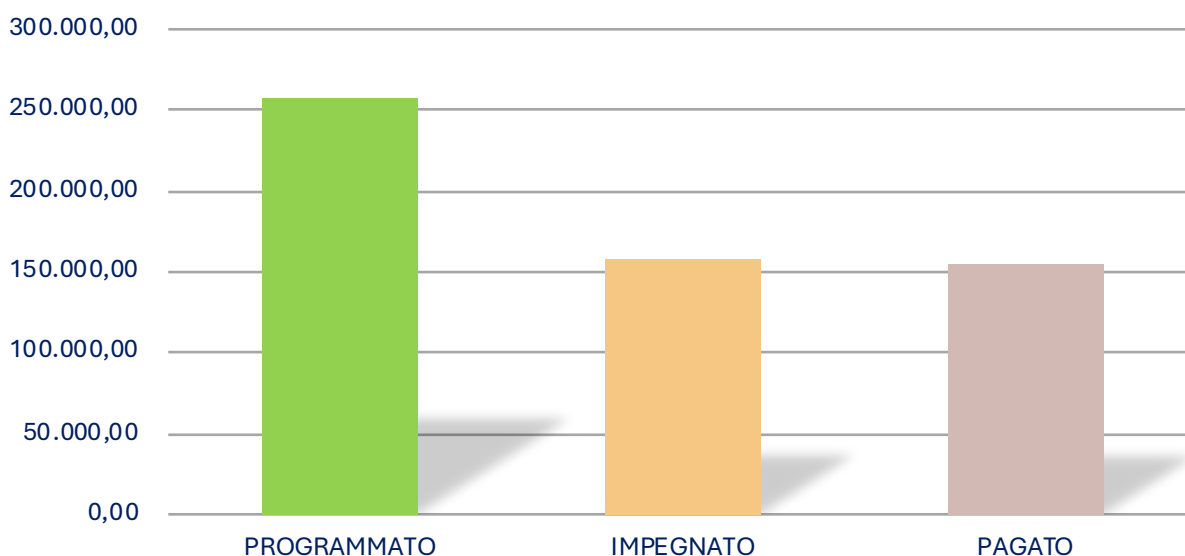
VOCI ATTIVO	al 31.12.2022 (ATHENA)	VARIAZIONE	AL 31.12.2023. (MOD K)	VOCI PASSIVO	al 31.12.2022 (ATHENA)	VARIAZIONE	AL 31.12.2023. (MOD K)
Liquidità immediate				Passività corrente			
Dep Bancario	101.471,58	78.189,26	179.660,84	Residui passivi	59.510,72	-56.614,43	2.896,29
Dep Postali	0,00	0,00	0,00	Passività consolidate			
Totale	101.471,58	78.189,26	179.660,84	Debiti vs Banche	0,00	0,00	0,00
Liquidità differite							
Residui attivi	210.695,78	-133.305,44	77.390,34				
Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00				
Totale	210.695,78	-133.305,44	77.390,34				
ATTIVO corrente	312.167,36	-55.116,18	257.051,18				
Terreni		0,00					
Impianti	11.852,32	104.799,86	116.652,18				
Attrezzature	167.254,80	-119.864,65	47.390,15				
Mezzi trasporto		0,00					
Altro		0,00					
ATTIVO Immob.	179.107,12	-15.064,79	164.042,33	PASSIVO debiti	59.510,72	-56.614,43	2.896,29
Totale ATTIVO	491.274,48	-70.180,97	421.093,51	Totale PASSIVO	59.510,72	-56.614,43	2.896,29
DEFICIT				CONSISTENZA	431.763,76	-13.566,54	418.197,22
PAREGGIO	491.274,48	-70.180,97	421.093,51	PAREGGIO	491.274,48	-70.180,97	421.093,51

Riconciliazione Avanzo di Amministrazione con c/patrimonio

Totale Attività al 31.12	Immobilizzazioni 31.12	Totale passività al 31.12	liquidità Poste Italiane	Valori mobiliari	Avanzo 2023
421.093,51	-164.042,33	-2.896,29	0,00	0,00	254.154,89 ✓

Conto Patrimoniale (Mod. K) rappresentazione nel MODULO ATHENA

	Situazione al 1.1.2023	Variazioni	Situazione al 31.12.2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	179.107,12	-15.064,79	164.042,33
Totale Disponibilità	312.167,36	-55.116,18	257.051,18
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	491.274,48	-70.180,97	421.093,51
PASSIVI			
Totale debiti	59.510,72	-56.614,43	2.896,29
Consist. patrimoniale	431.763,76	-13.566,54	418.197,22
Totale Passivo	491.274,48	-70.180,97	421.093,51



Smaltimento Residui Passivi 100,00%

Realizzazione Residui Attivi 93,61%

Capacità pagamenti 98,16%

Capacità riscossioni 76,26%

superiore al 50%

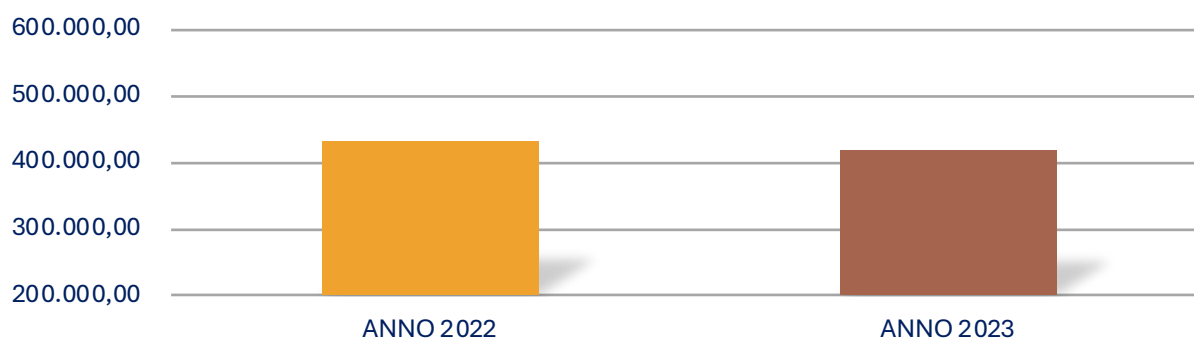
inferiore al 50%

inferiore al 25%

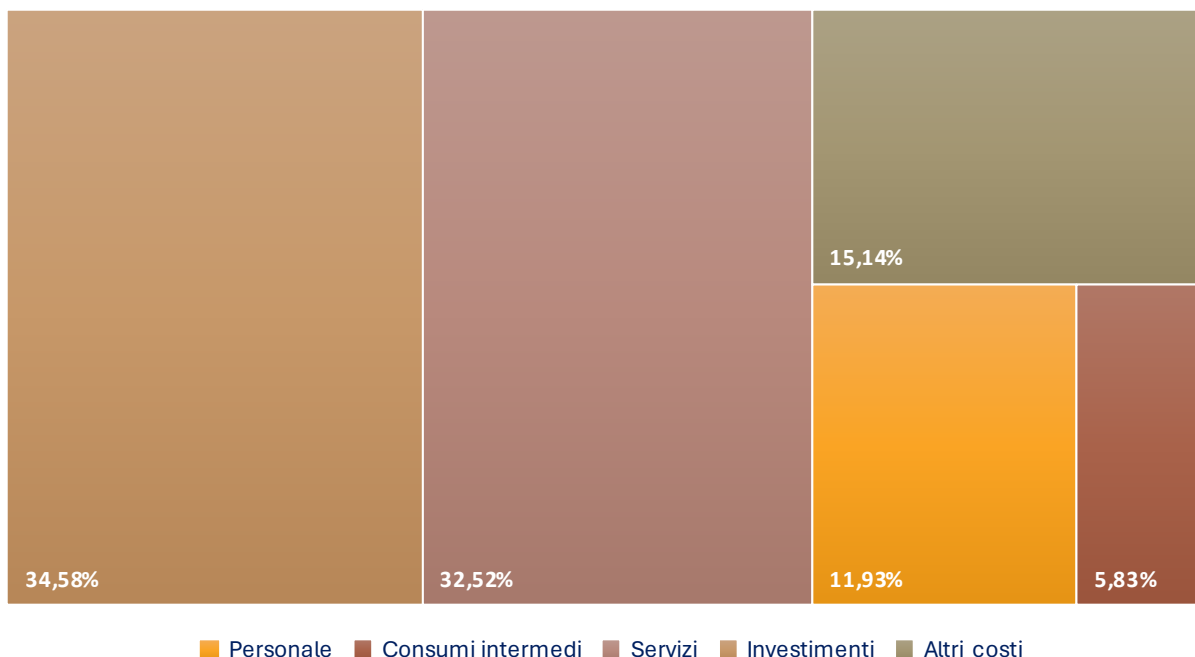
CONSISTENZA PATRIMONIALE RISPETTO ANNO PRECEDENTE

-13.566,54

-3,14%



CONTO ECONOMICO



Quadratura Tabella Attività / Progetti con Mod H e **riconciliazione** con Mod N spese



ADEMPIMENTI ANAC e AGENZIA ENTRATE

Dichiarazione IRAP 2023 per l'anno di imposta 2022

nei termini



Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770) per l'anno di imposta 2022

nei termini



Certificazione Unica 2024 per l'anno d'imposta 2023

nei termini



Pubblicazione dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture del 2023

pubblicato su Amministrazione Trasparente



Pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, riferito all'anno 2023

pubblicato su Amministrazione Trasparente



Provvedimenti Variazione Residui

allegati alla documentazione



Dichiarazione di inesistenza di gestioni fuori bilancio

allegata alla documentazione



Osservazioni

nessuna

EFFETTUATE INTEGRAZIONI E AGGIORNAMENTI RICHIESTI - 15/05/2024