



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 | | | 72.088,79 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 65.421,28 | 320.892,70 | 386.313,98 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 64.775,90 | 297.248,59 | 362.024,49 |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 96.378,28 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totali (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui attivi | (+) 1.522,95 | 88.595,85 | 90.118,80 | |
| 6 Residui passivi | (-) 531,95 | 2.715,87 | 3.247,82 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023 | (=) | | 183.249,26 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 409.488,55 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 299.964,46 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 109.524,09 | (8-9) |

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig. Pietro DI GIROLAMO