



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