

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			333.596,58	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 237.439,45	1.022.206,03	1.259.645,48	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 167.493,18	666.151,80	833.644,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		759.597,08	
			<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	(+) 22.735,84	295.574,92	318.310,76	
6	Residui passivi	(-) 5.390,30	480.987,34	486.377,64	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		591.530,20	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.317.780,95	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.147.139,14	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		170.641,81	(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

Marlisa SIMBOLO