

50060 PELAGO VIA G.BOCCACCIO, 13 - SAN FRANCESCO C.F. 80037350487 C.M. F11C83100C

Esercizio finanziario 2024

- 1 Fondo di cassa al 1° gennaio
- 2 Riscossioni
- 3 Pagamenti
- 4 Saldo di cassa alla data 16/11/2023

Conto residui (import in euro)	Conto competenza (import in euro)	Totale (import in euro)
		54.324,66
	<i>Di cui</i>	0,00
(+)	86.828,36	231.679,96
<i>Di cui</i>	0,00	0,00
(-)	36.910,37	219.114,86
<i>Di cui</i>	0,00	0,00
(=)		66.889,84
	<i>di cui</i>	0,00

di cui

0,00

5 Residui attivi
6 Residui passivi
7 **Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 16/11/2023**

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totali (importi in euro)
(+)	39.273,70	76.050,87	115.324,57
(-)	30,25	110.667,46	110.697,71
(=)			71.516,70

[4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio
10	Variazione presunta Residui Attivi
11	Variazione presunta Residui Passivi
11	Avaranzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023

(+)	0,00
(-)	0,00
(+)	0,00
(-)	0,00
(=)	71.516,70

$$[7+(8-9)+(10-11)]$$

IL SERVIZIO GENERALE E AMMINISTRATIVO

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