



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 08/01/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			175.217,22	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	118.937,77	230.145,93	349.083,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	77.705,97	182.810,38	260.516,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 08/01/2024	(=)		263.784,57	
			<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	(+)	58.958,57	145.769,01	204.727,58
6	Residui passivi	(-)	6.288,50	61.043,80	67.332,30
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 08/01/2024	(=)		401.179,85	[4+(5-6)]
8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
11	Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023	(=)		401.179,85	[7+(8-9)+(10-11)]

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Rapallo Roberto



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