



80055 PORTICI VIA DE NITTIS, 08 C.F. 94030680634 C.M. NAIS084009

Pag. 1

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
1	Fondo di cassa al 1° gennaio		349.275,92
2	Riscossioni	<i>Di cui</i>	0,00
		252.380,22	803.229,09
		0,00	0,00
3	Pagamenti		496.593,53
		689,86	
		495.903,67	
		0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	<i>di cui</i>	655.911,48
			0,00

4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5	(+)	177.814,49	532.026,63
6	(-)	68.898,09	111.297,07
7	(=)		1.076.641,04
Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023			
8	(+)		0,00
9	(-)		0,00
10	(+)		0,00
11	(-)		0,00
Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023			
11	(=)		1.076.641,04

11 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

F.F. Mariateresa Cautiero

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