



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			490.998,04	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	246.892,13	298.744,12	545.636,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	208.196,07	370.432,68	578.628,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		458.005,54	
				<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	(+)	116.862,98	164.319,38	281.182,36
6	Residui passivi	(-)	6.403,89	231.343,98	237.747,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			501.440,03
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		463.063,50	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		601.776,66	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-138.713,16	(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

Dott.ssa Reale Santa

Firmato digitalmente da Dott.ssa Santa Reale