



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

|   | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |   |   | 113.511,75                  |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
| 2 Riscossioni   | (+) 153.428,36                                      | 251.224,56                                  | 404.652,92                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti   | (-) 83.685,05                                       | 213.644,39                                  | 297.329,44                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023                                     | (=)   |   | 220.835,23                  |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui attivi  | (+) 19.300,97                                       | 117.212,55                                  | 136.513,52                  |           |
| 6 Residui passivi   | (-) 0,00  | 3.256,14                                    | 3.256,14                    |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2023           | (=)   |   | 354.092,61                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 368.437,11                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 216.900,53                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)   |   | 151.536,58                  | (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

Maria Teresa Fronterré