



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			181.260,46	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 61.357,00	247.213,32	308.570,32	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 104.790,10	104.164,30	208.954,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		280.876,38	
		<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	(+) 60.525,70	185.354,66	245.880,36	
6 Residui passivi	(-) 61.559,66	296.790,05	358.349,71	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		168.407,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		432.567,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		400.954,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		31.613,63	(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

Roccotelli Lucrezia per
Eleonora De Santis