



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 | | | 78.490,97 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 135.796,84 | 110.853,93 | 246.650,77 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 47.685,09 | 195.438,04 | 243.123,13 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023 | (=) | | 82.018,61 | |
| | | | <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 | (+) 37.162,82 | 68.041,91 | 105.204,73 | |
| 6 Residui passivi | (-) 10.801,91 | 58.406,71 | 69.208,62 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023 | (=) | | 118.014,72 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 178.895,84 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 253.844,75 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -74.948,91 | (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 amm.vi

Greca Fois