



I.P.
"DOMENICO MODUGNO"

70044 POLIGNANO A MARE VIA L. STURZO, snc C.F. 93510750727 C.M. BARH120005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/01/2024 - 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			162.149,39	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 87.221,42	721.363,56	808.584,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	536.343,26	536.343,26	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		434.391,11	
			<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	(+) 18.688,97	334.774,66	353.463,63	
6 Residui passivi	(-) 1.503,97	500,00	2.003,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/01/2024	(=)		785.850,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.056.138,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		536.843,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		519.294,96	(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

Giuseppe Giannini