

In conto		Totale
RESIDUI	COMPETENZA	

Fondo di cassa al 1° gennaio 2023			171.066,47
RISCOSSIONI	12.000,00	62.183,46	74.183,46
PAGAMENTI	25.842,60	53.097,65	78.940,25
Fondo di cassa al 31.12.2023			166.309,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			0,00
RESIDUI ATTIVI	156.094,06	1.240.801,45	1.396.895,51
RESIDUI PASSIVI	-9,51	0,00	-9,51
<i>Differenza</i>			1.396.905,02
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31.12.2023			1.563.214,70

Suddivisione dell'avanzo (disavanzo) di amministrazione complessivo

Fondi vincolati	1.396.895,51
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	166.319,19
Totale avanzo/disavanzo	0,00

La somma di euro 1.396.895,51 è il credito che l'Ente vanta nei confronti della società Inerti Aquilana s.r.l. ad agosto del 2018. L'applicabilità dell'avanzo è subordinata limitatamente alle somme che si incassano in considerazione che trattasi di crediti di dubbia esigibilità anche perché la società è stata posta in liquidazione volontaria.

Tra le entrate e le uscite movimentate nel c/c bancario con i saldi contabili si determina un disallineamento meramente contabile di euro 114,70 riguardante la ritenuta d'acconto trattenuta al compenso RUP ma non rilevata correttamente nel corso del 2023 nella gestione contabile.