



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			213.560,81	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	186.267,95	489.247,16	675.515,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	78.237,17	339.299,53	417.536,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		471.539,22	
				<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	(+)	31.512,60	364.182,63	395.695,23
6	Residui passivi	(-)	6.081,53	433.806,16	439.887,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			427.346,76
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		853.429,79	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		773.105,69	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		80.324,10	(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 Fiorella Losa

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA