



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
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	78.237,17	339.299,53
		<i>Di cui</i>	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
6	Residui passivi	(-)	6.081,53	433.806,16
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		427.346,76
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

(*) 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

[4+(5-6)]

(8-9)

Firmato digitalmente da PEREGO STEFANIA