

I.C. AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31

C.F.: 93043800254 C.M.: **BLIC828007**

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			14.853,39	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 56.543,74	137.068,17	193.611,91	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.715,08	115.265,08	117.980,16	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		90.485,14	
			<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	(+) 2.527,64	81.505,14	84.032,78	
6 Residui passivi	(-) 0,00	108.448,16	108.448,16	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		66.069,76	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		218.573,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		223.713,24	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-5.139,93	(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

Donatella DE TOFFOL