



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			98.985,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 196.827,18	437.678,73	634.505,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 175.528,45	271.264,36	446.792,81
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		286.698,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 23.475,20	111.379,91	134.855,11	
6 Residui Passivi	(-) 1.462,64	269.534,97	270.997,61	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		150.556,19	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	549.058,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	540.799,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	8.259,31

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Spurio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448