



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

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002045 - 12/03/2024 - VI.3 - U

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			152.491,71
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 198.502,00	332.345,90	530.847,90
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 118.972,75	266.728,67	385.701,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		297.638,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 53.754,01	127.787,72	181.541,73	
6 Residui Passivi	(-) 37.843,68	239.116,97	276.960,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		202.219,27	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		460.133,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		505.845,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-45.712,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

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

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO