



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			224.594,31
2	Riscossioni	(+) 192.358,03	249.593,73	441.951,76
3	Pagamenti	(-) 94.861,92	271.770,29	366.632,21
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		299.913,86

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 24.406,32	106.713,41	131.119,73
6	Residui Passivi	(-) 6.403,32	105.949,68	112.353,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		318.680,59 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		354.776,97
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		376.189,80
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-21.412,83 (8+9)

Data **05/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Enza Pettinari