



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			166.255,28
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 249.437,32	236.194,53	485.631,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 122.075,29	257.843,22	379.918,51
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		271.968,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 78.020,01	142.679,57	220.699,58	
6 Residui Passivi	(-) 6.902,57	137.027,45	143.930,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		348.738,18	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	378.874,10
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	394.870,67
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-15.996,57

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Emilia MANIACI

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