



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			126.655,12
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	199.823,09	216.302,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	505.136,01
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		37.644,23
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.543,38	79.299,49	105.842,87
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			143.487,10 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	295.601,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	505.136,01
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-209.534,49 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROCCO LONGO

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