



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			37.343,99	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	193.647,88	251.221,63	444.869,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.341,05	261.496,65	296.837,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			185.375,80
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	35.571,75	91.043,04	126.614,79
6 Residui Passivi	(-)	12.713,20	98.889,54	111.602,74
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			200.387,85

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		342.264,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		360.386,19
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-18.121,52

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSEPPE SPINA

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