

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			15.446,20
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 184.131,26	142.427,39	326.558,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 65.917,82	184.594,64	250.512,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		91.492,39
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 70.787,90	46.762,11	117.550,01	
6 Residui Passivi	(-) 2.044,48	2.095,38	4.139,86	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		204.902,54	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	189.189,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	186.690,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	2.499,48

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Coletta Pietro

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