



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

PRIC80700P - A37ATUX - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001764 - 13/04/2024 - VI.3 - U

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			180.926,25
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.469,03	242.306,01	275.775,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.099,40	159.814,21	177.913,61
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		278.787,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 19.977,50	151.138,77	171.116,27	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	130.409,07	130.409,07	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		319.494,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		393.444,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		290.223,28	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		103.221,50	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alida Ciccarello

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