



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 cassa al 1° gennaio			59.541,79
			Di cui *	54.732,74
2	Riscossioni	(+) 165.836,85	136.292,76	302.129,61
	Di cui *	0,00	7.074,73	7.074,73
3	Pagamenti	(-) 63.064,70	162.766,42	225.831,12
	Di cui *	3.937,73	2.077,66	6.015,39
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		135.840,28
			Di cui *	55.792,08

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 46.075,69	82.599,18	128.674,87
6	Residui Passivi	(-) 91,13	127.930,65	128.021,78
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		136.493,37 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	218.891,94
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	290.697,07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-71.805,13 (8+9)

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

Data

Direttore Servizi Gen.li e Amm.vi

Patrizia Sciacca

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)