



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			88.709,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.079,45	219.457,24	354.536,69
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68.973,93	219.448,65	288.422,58
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		154.823,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 22.611,70	86.850,71	109.462,41	
6 Residui Passivi	(-) 980,23	183.988,48	184.968,71	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		79.317,00	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	306.307,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	403.437,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-97.129,18

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Margherita Genduso

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