



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			223.610,37
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	168.472,13	226.995,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	132.418,59	283.764,65
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		202.894,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	33.835,66	215.572,18	249.407,84
6 Residui Passivi	(-)	21.536,83	113.472,98	135.009,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		317.292,43	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	442.567,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	397.237,63
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	45.329,69

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Calogera Greco

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