



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			60.869,42
			<i>Di cui *</i>	113.225,35
2	Riscossioni	(+) 159.536,17	197.517,24	357.053,41
	<i>Di cui *</i>	159.536,17	107.635,35	267.171,52
3	Pagamenti	(-) 152.711,75	189.058,83	341.770,58
	<i>Di cui *</i>	149.843,43	87.358,87	237.202,30
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		76.152,25
			<i>Di cui *</i>	143.194,57

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 8.000,00	115.936,36	123.936,36
6	Residui Passivi	(-) 1.673,84	34.396,68	36.070,52
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		164.018,09 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		313.453,60
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		223.455,51
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		89.998,09 (8+9)

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

Data 11/01/2024

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Cosimina LIQUORI

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)