



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			262.222,21
2	Riscossioni	(+)	34.624,39	685.060,58
3	Pagamenti	(-)	51.209,46	496.620,76
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		434.076,96

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	118.959,32	185.730,91
6	Residui Passivi	(-)	10.921,98	36.622,83
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		691.222,38
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		869.791,49
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		532.243,59
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		337.547,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

GIUSEPPE GIARDINO