



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			41.249,22
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 120.650,81	204.326,92	324.977,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.208,32	174.667,23	224.875,55
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		141.351,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 45.825,33	146.195,62	192.020,95	
6 Residui Passivi	(-) 1.816,57	57.444,54	59.261,11	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		274.111,24	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	350.522,54
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	232.111,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	118.410,77

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ssa Gaia Stefania Lembo

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