



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			168.059,83	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	182.681,04	142.506,94	325.187,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	80.839,89	185.249,92	266.089,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			227.158,00
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.612,65	83.676,03	85.288,68
6 Residui Passivi	(-)	0,00	151.426,90	151.426,90
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			161.019,78 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			226.182,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			336.676,82
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-110.493,85 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

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