



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			97.149,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	117.240,99	202.142,65
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	40.444,60	214.719,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		161.369,48
		<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	(+)	76.774,33	99.629,55
6 Residui Passivi	(-)	26.534,74	14.927,05
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		296.311,57

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	301.772,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	229.646,52
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	72.125,68

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Carmen Esposito

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