



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			126.611,57
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 192.381,34	379.319,99	571.701,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.273,89	498.960,21	510.234,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		188.078,80
		<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	(+) 42.566,78	114.500,79	157.067,57	
6 Residui Passivi	(-) 78,29	86.540,24	86.618,53	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		258.527,84	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		493.820,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		585.500,45	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-91.679,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Magali Civitillo

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