



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			61.296,70
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.267,99	116.634,58	144.902,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.913,34	92.456,02	98.369,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		107.829,91
		<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	(+) 156.000,97	0,00	156.000,97	
6 Residui Passivi	(-) 1.482,58	0,00	1.482,58	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		262.348,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		116.634,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		92.456,02	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		24.178,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Caruso

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

Firmato digitalmente da ROSALBA CARUSO