



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