



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			91.366,42	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	64.365,67	158.414,78	222.780,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.809,84	109.711,53	184.521,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			129.625,50
		<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	(+)	13.429,69	62.226,85	75.656,54
6 Residui Passivi	(-)	0,00	99.122,29	99.122,29
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			106.159,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			220.641,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			208.833,82
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			11.807,81 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Filomena SAGGESE

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