



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				407.579,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	148.073,82	321.020,14	469.093,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	75.674,67	333.858,88	409.533,55
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			467.140,40
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.727,51	131.050,13	142.777,64
6 Residui Passivi	(-)	20.405,00	55.179,52	75.584,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			534.333,52

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		452.070,27
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		389.038,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		63.031,87

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Calabrese

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