

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 | | | 127.183,73 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 163.327,21 | 218.887,76 | 382.214,97 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 26.066,81 | 303.261,03 | 329.327,84 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2023 | (=) | | | 180.070,86 |
| | | <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 | (+) | 42.591,23 | 100.600,56 | 143.191,79 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 102,80 | 8.012,03 | 8.114,83 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023 | (=) | | | 315.147,82 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 319.488,32 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 311.273,06 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 8.215,26 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE

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