



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			206.290,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	135.441,62	258.812,65
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	138.806,93	310.553,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		151.184,09
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	69.090,28	81.764,03	150.854,31
6 Residui Passivi	(-)	0,00	114.656,41	114.656,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			187.381,99 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		340.576,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		425.210,38
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-84.633,70 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria A. Mastrolia

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