



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			157.819,13
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 274.180,15	382.996,66	657.176,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 121.729,29	408.818,17	530.547,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		284.448,48
		<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	(+) 132.483,49	155.183,74	287.667,23	
6 Residui Passivi	(-) 3.977,47	231.081,04	235.058,51	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		337.057,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		538.180,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		639.899,21	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-101.718,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Russo

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