



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			163.909,64
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 204.635,68	256.127,01	460.762,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 101.988,59	299.763,34	401.751,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		222.920,40
		<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	(+) 80.397,64	90.241,57	170.639,21	
6 Residui Passivi	(-) 356,52	170.163,41	170.519,93	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		223.039,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		346.368,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		469.926,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-123.558,17	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Trovato

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

Firmato digitalmente da Bertoldi Fabio