

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 | | | 137.773,65 | |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) | 134.094,50 | 203.533,12 | 337.627,62 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 2.253,44 | 165.186,25 | 167.439,69 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2023 | (=) | | | 307.961,58 |
| | | <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 | (+) | 20.032,00 | 83.398,32 | 103.430,32 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 7.859,00 | 7.859,00 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023 | (=) | | | 403.532,90 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 286.931,44 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 173.045,25 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 113.886,19 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Sorrentino

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