



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			220.290,98	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	198.335,15	260.899,11	459.234,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	165.551,47	276.117,27	441.668,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			237.856,50
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.458,56	108.291,74	128.750,30
6 Residui Passivi	(-)	0,00	199.506,46	199.506,46
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			167.100,34 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			369.190,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			475.623,73
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-106.432,88 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Barbara Gargiulo

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