



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			143.065,54
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 155.985,45	264.664,03	420.649,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 80.902,35	237.945,97	318.848,32
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		244.866,70
		<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	(+) 35.197,01	98.282,20	133.479,21	
6 Residui Passivi	(-) 21.294,86	136.296,14	157.591,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		220.754,91	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		362.946,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		374.242,11	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-11.295,88	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Luisa Achito

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