



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			106.945,47
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.511,14	241.255,69	343.766,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 80.582,03	181.111,27	261.693,30
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		189.019,00
		<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	(+) 25.987,29	128.341,01	154.328,30	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	181.348,40	181.348,40	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		161.998,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		369.596,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		362.459,67	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		7.137,03	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Accardi Gabriella

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