



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			161.293,27
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.296,19	133.640,17	145.936,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.568,91	201.046,51	222.615,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		84.614,21
		<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	(+) 8.301,00	39.121,06	47.422,06	
6 Residui Passivi	(-) 5.759,42	86.171,90	91.931,32	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		40.104,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		172.761,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		287.218,41	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-114.457,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Rossella Gallo

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