



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			46.918,32	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	244.176,94	316.415,03	560.591,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	173.676,67	256.112,09	429.788,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			177.721,53
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	35.049,17	110.417,09	145.466,26
6 Residui Passivi	(-)	2.610,95	193.215,73	195.826,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			127.361,11

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		426.832,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		449.327,82
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-22.495,70

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Iuliano

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