



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			205.933,95
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 213.750,99	244.281,63	458.032,62
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 115.503,33	215.240,96	330.744,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		333.222,28
		<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	(+) 92.215,20	98.290,69	190.505,89	
6 Residui Passivi	(-) 6.473,20	168.249,52	174.722,72	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		349.005,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		342.572,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		383.490,48	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-40.918,16	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA GRAZIA MASULLO

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