

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

| Conto residui (Importi in euro) | Conto competenza (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
|------------------------------------|--|-----------------------------|

48.991,93

Di cui* 0,00

2 Riscossioni

| | | | |
|---------|-----------|------------|------------|
| (+) | 99.261,70 | 330.117,77 | 429.379,47 |
| Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0,00

3 Pagamenti

| | | | |
|---------|-----------|------------|------------|
| (-) | 72.987,26 | 266.733,95 | 339.721,21 |
| Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

0,00

4 Saldo di cassa al 31/12/2023

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| (=) | | 138.650,19 | |
| Di cui* | | 0,00 | |

0,00

5 Residui Attivi

| Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|---|--|-----------------------------|
| (+) | 14.278,43 | 95.330,38 |

109.608,81

6 Residui Passivi

| | | | |
|-----|------|------------|------------|
| (-) | 0,00 | 178.957,10 | 178.957,10 |
| (=) | | 69.301,90 | [4+(5-6)] |

69.301,90

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2023

8 Entrate accertate nell'esercizio

| | | |
|-----|--|------------|
| (+) | | 425.448,15 |
| (-) | | 445.691,05 |

445.691,05

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza

| | | |
|-----|--|------------|
| (=) | | -20.242,90 |
| | | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Francesca Amadio

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