



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 cassa al 1° gennaio			43.363,52
2 Riscossioni	(+) 285.614,50	229.085,30	514.699,80
3 Pagamenti	(-) 165.039,15	282.953,91	447.993,06
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		110.070,26

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 95.434,69	90.983,59	186.418,28
6 Residui Passivi	(-) 4.239,14	161.873,02	166.112,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		130.376,38 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	318.068,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	442.826,93
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-124.758,04 (8+9)

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Benedetta Stallone

Benedetta Stallone