



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			83.898,48
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 257.342,08	692.349,97	949.692,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.177,51	686.938,90	719.116,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		314.474,12
		<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	(+) 71.160,70	164.848,86	236.009,56
6 Residui Passivi	(-) 16.130,03	282.608,01	298.738,04
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		251.745,64
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		857.198,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		969.546,91
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-112.348,08
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott. Giuseppe Taffetani

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

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U