



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			108.779,36
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 227.768,88	293.596,29	521.365,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 101.026,04	425.008,34	526.034,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		104.110,15
		<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	(+) 10.840,74	94.675,48	105.516,22	
6 Residui Passivi	(-) 12.749,61	95.226,73	107.976,34	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		101.650,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		388.271,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		520.235,07	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-131.963,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Franco Donato Antonio

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