



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			115.105,44	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	73.038,83	201.748,17	274.787,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.093,89	115.114,13	146.208,02
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			243.684,42
		<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	(+)	13.793,74	129.371,57	143.165,31
6 Residui Passivi	(-)	10.468,85	147.021,35	157.490,20
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			229.359,53 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			331.119,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			262.135,48
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			68.984,26 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Adele Gualteri

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