



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			92.235,79	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	101.423,55	670.222,39	771.645,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.882,64	652.707,29	657.589,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			206.291,80
		<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	(+)	62.143,17	246.721,35	308.864,52
6 Residui Passivi	(-)	2.413,56	185.283,18	187.696,74
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			327.459,58 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			916.943,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			837.990,47
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			78.953,27 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Frassini

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