



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			205.131,79	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	202.799,11	261.953,11	464.752,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	131.231,73	211.117,94	342.349,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			327.534,34
		<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	(+)	7.999,08	95.174,48	103.173,56
6 Residui Passivi	(-)	5.880,35	199.695,91	205.576,26
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			225.131,64 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			357.127,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			410.813,85
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-53.686,26 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli

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