



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			412.283,06
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	102.444,87	666.918,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	99.929,04	441.745,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		639.971,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	162.873,26	299.925,05	462.798,31
6 Residui Passivi	(-)	10.998,17	74.663,08	85.661,25
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		1.017.108,44	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		966.843,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		516.408,79	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		450.434,46	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Di Donato

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