



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			123.841,39
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.237,99	536.820,97
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.713,91	297.931,37
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		337.255,07
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	250.067,54	250.067,54
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.373,02	32.373,02
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		554.949,59	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	786.888,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	330.304,39
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	456.584,12

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

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