



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			125.862,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 185.021,97	308.336,07	493.358,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.036,22	281.937,73	288.973,95
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		330.246,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 95.353,54	202.881,18	298.234,72	
6 Residui Passivi	(-) 47,28	2.307,56	2.354,84	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		626.126,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		511.217,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		284.245,29	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		226.971,96	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa SABRINA FIGLIUCCI

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