



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			357.869,73
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	673.858,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.871,56	442.244,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		557.611,65
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	30.074,66	141.101,97	171.176,63
6 Residui Passivi	(-)	30.898,32	20.976,72	51.875,04
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			676.913,24 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			814.960,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			463.221,71
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			351.738,73 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Martorelli

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