



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			582.887,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 120.602,35	501.033,85	621.636,20
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 114.868,97	527.385,06	642.254,03
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		562.269,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 73.076,61	253.460,55	326.537,16	
6 Residui Passivi	(-) 6.043,94	122.858,75	128.902,69	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		759.903,74	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	754.494,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	650.243,81
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	104.250,59

(8-9)

Data 11/03/2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
PAOLA MEMEO

Documento firmato digitalmente