



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			628.413,40
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 211.414,38	898.898,19	1.110.312,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 167.963,83	614.292,19	782.256,02
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		956.469,95
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 9.458,53	314.696,13	324.154,66	
6 Residui Passivi	(-) 2.677,57	385.378,40	388.055,97	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		892.568,64	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.213.594,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	999.670,59
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	213.923,73

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Parrinello

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