



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			83.639,05	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	216.332,74	212.536,49	428.869,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	56.799,84	289.723,06	346.522,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			165.985,38
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	56.770,13	62.607,27	119.377,40
6 Residui Passivi	(-)	0,00	104.327,14	104.327,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			181.035,64

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		275.143,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		394.050,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-118.906,44

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.Daniele Cacioli

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