



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			123.314,80
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	82.318,78	225.746,56
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.083,15	237.605,62
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		185.691,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.871,01	79.242,12	91.113,13
6 Residui Passivi	(-)	0,00	40.523,14	40.523,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		236.281,36	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	304.988,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	278.128,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	26.859,92

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
BARBARA MACCALLI

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