



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			148.060,89
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	125.663,99	403.515,63
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	418.330,35
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		258.910,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	50.067,26	81.105,03	131.172,29
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			390.082,45 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		484.620,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		418.330,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		66.290,31 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ELISA PAGLIARA

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