



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			108.113,96	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	112.406,27	281.368,12	393.774,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	71.822,74	213.671,71	285.494,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			216.393,90
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.878,80	76.916,31	92.795,11
6 Residui Passivi	(-)	683,97	183.894,97	184.578,94
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			124.610,07 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			358.284,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			397.566,68
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-39.282,25 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Martina Pennesi

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