



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			321.490,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	52.943,02	257.182,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.833,16	218.883,89
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		332.898,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.752,61	140.682,57	149.435,18
6 Residui Passivi	(-)	7.122,26	177.473,01	184.595,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		297.738,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		397.864,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		396.356,90	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		1.507,95	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DSGA

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