



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			126.816,31	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	114.541,93	307.936,55	422.478,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.924,22	192.305,95	258.230,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			291.064,62
		<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	(+)	104.902,07	166.409,48	271.311,55
6 Residui Passivi	(-)	1.327,68	146.029,55	147.357,23
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			415.018,94 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			474.346,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			338.335,50
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			136.010,53 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
FIUMI ANNALISA

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