



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			114.554,41
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	189.239,66	239.639,51
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	150.581,18	203.083,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		189.768,68
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	54.903,22	111.340,77	166.243,99
6 Residui Passivi	(-)	15.392,15	194.919,05	210.311,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		145.701,47	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	350.980,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	398.002,77
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-47.022,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Micol Alice Galbo

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