



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			47.978,91
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	93.162,00	523.753,05
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	62.445,29	286.231,52
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		316.217,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	7.301,00	245.926,71	253.227,71
6 Residui Passivi	(-)	8.116,48	149.303,98	157.420,46
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		412.024,40	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	769.679,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	435.535,50
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	334.144,26

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIADA BANDOLI

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