



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			89.456,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	90.457,71	181.482,32
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	66.632,26	153.824,77
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		140.939,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	60.017,82	74.062,58	134.080,40
6 Residui Passivi	(-)	5.815,32	142.707,56	148.522,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		126.496,71	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	255.544,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	296.532,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-40.987,43

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Anna Davì

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