



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			103.213,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	160.567,36	266.570,81
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	36.297,94	353.295,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		140.757,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.594,74	97.214,76	124.809,50
6 Residui Passivi	(-)	0,00	85.388,77	85.388,77
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		180.178,58	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	363.785,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	438.684,48
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-74.898,91

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA NAGLIERI

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