



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			17.026,88	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	244.248,21	180.358,09	424.606,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	144.503,06	219.177,07	363.680,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			77.953,05
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.873,80	99.703,67	121.577,47
6 Residui Passivi	(-)	0,00	91.390,04	91.390,04
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			108.140,48

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		280.061,76
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		310.567,11
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-30.505,35

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Simona Chiva

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