



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			123.088,44
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.872,81	155.456,59	222.329,40
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 74.316,96	121.536,24	195.853,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		149.564,64
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 18.657,63	82.816,88	101.474,51	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	124.577,72	124.577,72	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		126.461,43	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	238.273,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	246.113,96
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	-7.840,49

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Tonelli Antonella

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