



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			120.475,25	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	189.151,03	179.282,95	368.433,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.721,73	312.881,52	319.603,25
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			169.305,98
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	36.034,83	71.075,95	107.110,78
6 Residui Passivi	(-)	0,00	112.863,88	112.863,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			163.552,88 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			250.358,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			425.745,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-175.386,50 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giuliana Fioretti

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