



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			78.563,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.475,89	139.401,89
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.950,37	77.246,43
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		148.244,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.619,04	55.224,32	74.843,36
6 Residui Passivi	(-)	192,15	2.741,88	2.934,03
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			220.153,33 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		194.626,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		79.988,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		114.637,90 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Filippa Contrino

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