



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			38.020,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	89.544,35	99.283,71
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	77.321,92	92.181,91
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		57.344,72
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	88.800,00	37.258,16	126.058,16
6 Residui Passivi	(-)	0,00	56.552,68	56.552,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		126.850,20	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	136.541,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	148.734,59
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-12.192,72

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Annamaria Conte

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