



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			57.041,53
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	140.402,94	229.433,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.264,62	331.125,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		86.487,11
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.571,95	49.435,60	55.007,55
6 Residui Passivi	(-)	165,75	29.903,59	30.069,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			111.425,32 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	278.868,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	361.029,46
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-82.160,73 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Macchia Anna

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