



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			126.857,51
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	105.721,73	242.736,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	126.152,43	126.568,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		222.595,47
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.456,12	98.977,66	111.433,78
6 Residui Passivi	(-)	782,02	185.716,15	186.498,17
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			147.531,08 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	341.714,36
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	312.284,19
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	29.430,17 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr. Giuseppe Giampietro

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