



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			163.147,57
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	219.091,86	288.967,99
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	101.092,29	265.544,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		304.570,23
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.579,98	100.234,57	134.814,55
6 Residui Passivi	(-)	7.522,63	183.425,28	190.947,91
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			248.436,87 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		389.202,56
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		448.970,18
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-59.767,62 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Quaglia

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