



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			48.991,93
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 99.261,70	330.117,77	429.379,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 72.987,26	266.733,95	339.721,21
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		138.650,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 14.278,43	95.330,38	109.608,81	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	178.957,10	178.957,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		69.301,90	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	425.448,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	445.691,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-20.242,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Francesca Amadio

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