



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			74.625,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.717,71	147.511,10	236.228,81
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68.906,50	201.930,58	270.837,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		40.017,40
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 13.567,74	56.736,60	70.304,34	
6 Residui Passivi	(-) 1.553,79	17.347,33	18.901,12	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		91.420,62	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	204.247,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	219.277,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-15.030,21

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ruggeri Laura

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