



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			45.498,98
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 260.295,02	190.261,85	450.556,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.840,00	265.712,80	267.552,80
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		228.503,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 18.139,56	84.029,31	102.168,87	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	163.466,41	163.466,41	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		167.205,51	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	274.291,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	429.179,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-154.888,05

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Angela Moscardi

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