



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			80.920,38	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	75.814,87	200.111,53	275.926,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.583,65	111.150,66	118.734,31
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			238.112,47
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.773,57	85.057,63	98.831,20
6 Residui Passivi	(-)	1.200,00	178.851,15	180.051,15
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			156.892,52 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			285.169,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			290.001,81
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-4.832,65 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. GIANCARLO PORTA

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