



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			123.123,56	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	121.149,32	165.306,65	286.455,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	117.544,45	115.097,18	232.641,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			176.937,90
		<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	(+)	42.707,56	98.165,60	140.873,16
6 Residui Passivi	(-)	4.393,55	142.624,73	147.018,28
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			170.792,78 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			263.472,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			257.721,91
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			5.750,34 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Sotgia

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