



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			31.585,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 172.702,58	85.128,59	257.831,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 73.599,98	155.088,42	228.688,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		60.727,78
		<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	(+) 115.589,88	51.498,27	167.088,15	
6 Residui Passivi	(-) 1.849,38	1.000,00	2.849,38	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		224.966,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.626,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.088,42	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-19.461,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA TERESA STRANGIS

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