



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 cassa al 1° gennaio			75.306,50
		di cui (*)	2.731,09
2 Riscossioni	(+) 205.338,13	220.730,24	426.068,37
	di cui (*) 196.534,73	72.147,82	268.682,55
3 Pagamenti	(-) 127.194,53	241.216,59	368.411,12
	di cui (*) 108.193,79	119.930,00	228.123,79
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		132.963,75
		di cui (*)	43.289,85

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 24.725,08	105.867,79	130.592,87
6 Residui passivi	(-) 0,00	74.823,40	74.823,40
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		188.733,22 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	326.598,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	316.039,99
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	10.558,04 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Elisabetta Galloni