



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			139.602,48
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.279,05	241.908,13	278.187,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 4.967,00	274.506,96	279.473,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		138.315,70
		<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	(+) 30.008,26	87.807,93	117.816,19	
6 Residui Passivi	(-) 9.457,00	52.908,14	62.365,14	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		193.766,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		329.716,06	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		327.415,10	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		2.300,96	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia CONTENTO

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