



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			135.622,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 96.431,47	262.802,62	359.234,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.101,03	321.788,78	355.889,81
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		138.966,41
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 16.993,72	60.207,62	77.201,34	
6 Residui Passivi	(-) 22.192,14	53.764,16	75.956,30	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		140.211,45	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	323.010,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	375.552,94
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-52.542,70

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marinella Ravaglia

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