



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			49.228,55	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	161.840,55	109.198,45	271.039,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	110.476,65	96.591,86	207.068,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			113.199,04
		<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	(+)	701,53	63.990,60	64.692,13
6 Residui Passivi	(-)	97,97	87.877,36	87.975,33
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			89.915,84 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			173.189,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			184.469,22
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-11.280,17 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Martina Kufersin

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