

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
 Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			141.269,59	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	81.148,71	33.246,46	114.395,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.248,84	107.062,29	120.311,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			135.353,63
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	6.696,34	3.212,00	9.908,34
6	Residui passivi	(-)	3.411,56	5.260,28	8.671,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			136.590,13
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			36.458,46
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			112.322,57
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-75.864,11
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL Direttore S.G.A.

Lucia BABSIA