



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			81.696,51
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.233,30	61.930,69	65.163,99
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.144,84	54.762,20	74.907,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		71.953,46
		<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	(+) 5.425,70	24.733,36	30.159,06	
6 Residui Passivi	(-) 4.302,20	27.143,01	31.445,21	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		70.667,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		86.664,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		81.905,21	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		4.758,84	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABIANA CORDA

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