



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			32.467,99
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.549,71	26.212,75	27.762,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.031,04	21.642,75	30.673,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		29.556,66
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 17.802,35	9.707,50	27.509,85	
6 Residui Passivi	(-) 3.376,87	6.567,00	9.943,87	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		47.122,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		35.920,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		28.209,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		7.710,50	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Picchiani

