



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			178.032,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	166.309,13	230.306,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.891,56	240.478,86
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		247.277,11
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	58.807,08	105.784,85	164.591,93
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.199,83	10.199,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		401.669,21	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	336.091,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	250.678,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	85.412,33

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisa Rebecchi

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