



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			145.679,63
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 81.711,01	93.755,20	175.466,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.022,38	116.555,12	147.577,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		173.568,34
		<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	(+) 19.191,21	43.598,97	62.790,18	
6 Residui Passivi	(-) 37,33	80.964,51	81.001,84	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		155.356,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		137.354,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		197.519,63	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-60.165,46	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Beatrice Belletti

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