



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			38.319,07
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 151.101,60	112.759,40	263.861,00
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68.008,46	174.932,92	242.941,38
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		59.238,69
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 15.384,34	50.235,60	65.619,94	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	49.109,26	49.109,26	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		75.749,37	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	162.995,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	224.042,18
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-61.047,18

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Rossi

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

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna