



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			142.115,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 205.951,44	312.862,98	518.814,42
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 26.161,54	438.737,95	464.899,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		196.030,84
		<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	(+) 90.008,69	186.612,00	276.620,69	
6 Residui Passivi	(-) 2.187,36	2.239,72	4.427,08	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		468.224,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		499.474,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		440.977,67	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		58.497,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dr.ssa Francesca Terenzoni

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