



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			97.885,05
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 74.006,18	204.143,08	278.149,26
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 69.798,18	109.446,75	179.244,93
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		196.789,38
		<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	(+) 3.946,85	71.075,68	75.022,53	
6 Residui Passivi	(-) 15.861,55	97.063,37	112.924,92	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		158.886,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		275.218,76	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		206.510,12	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		68.708,64	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mirko Menarini

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