



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			254.145,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.648,31	431.998,43	522.646,74
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 41.288,91	329.867,56	371.156,47
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		405.635,37
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 28.128,60	126.576,86	154.705,46	
6 Residui Passivi	(-) 3.498,00	240.764,64	244.262,64	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		316.078,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		558.575,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		570.632,20	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-12.056,91	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

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