



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			473.337,67
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	238.834,25	360.955,06
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	177.858,56	333.574,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		561.693,57
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.262,80	158.082,12	170.344,92
6 Residui Passivi	(-)	778,59	164.911,23	165.689,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		566.348,67	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		519.037,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		498.486,08	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		20.551,10	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Michele Ambrosio

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