



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			144.288,70
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	161.054,66	235.496,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.138,77	198.853,09
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		313.848,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.631,11	162.579,58	177.210,69
6 Residui Passivi	(-)	5.868,30	208.392,03	214.260,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		276.798,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		398.076,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		407.245,12	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-9.168,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Bianca Bertoli)

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

Firmato digitalmente da BIANCA BERTOLI