



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				56.848,97
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	194.203,04	116.225,46	310.428,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	107.460,67	121.005,07	228.465,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			138.811,73
			<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	(+)	92.928,78	7.481,00	100.409,78	
6 Residui Passivi	(-)	25.655,07	31.908,51	57.563,58	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			181.657,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			123.706,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			152.913,58	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-29.207,12	(8-9)

Firmato digitalmente da CATERINA BALBONI

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA CATERINA BALBONI

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