



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			108.993,24
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	87.377,39	180.159,10
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	84.030,05	124.320,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		168.179,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	31.584,89	59.401,63
6 Residui Passivi	(-)	0,00	132.188,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		126.977,38

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	239.560,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	256.508,82
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-16.948,09

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cargnel Elena

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

GOIC80800R - A648502 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002346 - 15/03/2024 - VI.3 - U