



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			46.178,61
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	130.213,04	158.040,89
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.901,28	107.975,26
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		147.556,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	20.088,34	109.550,27	129.638,61
6 Residui Passivi	(-)	0,00	113.091,25	113.091,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		164.103,36	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	267.591,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	221.066,51
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	46.524,65

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BRIZZI PAOLO

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