



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			166.200,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.948,56	137.090,51
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.276,82	129.944,05
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		165.018,37
		<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	(+)	1.000,00	0,00	1.000,00
6 Residui Passivi	(-)	2.828,06	14.429,99	17.258,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		148.760,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		137.090,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.374,04	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-7.283,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FOGAGNOLO MONICA

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