



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			146.022,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 47.509,26	344.060,70	391.569,96
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.121,09	238.879,95	261.001,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		276.591,61
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 38.682,73	246.943,00	285.625,73	
6 Residui Passivi	(-) 12.340,16	14.094,69	26.434,85	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		535.782,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		591.003,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		252.974,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		338.029,06	(8-9)

Data 10/03/2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giovanna MARCHESE



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				146.022,69
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 47.509,26	0,00	344.060,70	391.569,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 22.121,09	0,00	238.879,95	261.001,04
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			276.591,61
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 38.682,73	246.943,00	285.625,73	
6 Residui Passivi	(-) 12.340,16	14.094,69	26.434,85	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		535.782,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		591.003,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		252.974,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		338.029,06	(8-9)

Data 10/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giovanna MARCHESE

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

Visto, 17.04.24  
Il Presidente N.H.  
Maurizio Masetto