



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			137.755,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.274,82	185.682,52
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.666,61	66.863,17
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		258.183,34
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.923,98	99.891,23	101.815,21
6 Residui Passivi	(-)	43.102,33	180.717,82	223.820,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			136.178,40 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	285.573,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	247.580,99
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	37.992,76 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA LANZONI

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