



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			179.768,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 38.742,28	617.023,98	655.766,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 59.122,02	547.885,83	607.007,85
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		228.526,51
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 23.017,97	313.812,34	336.830,31	
6 Residui Passivi	(-) 3.973,83	141.597,17	145.571,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		419.785,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		930.836,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		689.483,00	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		241.353,32	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Giulia Frerini

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

BSIS001009 - A652CED - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004869 - 15/04/2024 - VI.3 - U