



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			235.875,26	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	171.467,29	133.479,64	304.946,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.578,31	182.136,56	261.714,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			279.107,32
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.744,41	83.405,64	113.150,05
6 Residui Passivi	(-)	7.406,26	103.990,36	111.396,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			280.860,75 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		216.885,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		286.126,92
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-69.241,64 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lanzetti Anna

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