



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			78.912,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	57.726,66	204.033,01
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.890,17	81.220,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		180.561,76
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	25.836,98	129.259,65
6 Residui Passivi	(-)	4.000,00	9.189,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		322.469,06

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	333.292,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	90.409,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	242.882,85

(8-9)

IL DIRETTORE S.G.A.
 LUCA TRABUCCO

Data

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