



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

SITUAZIONE DEFINITA IL 11/01/2024

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				493.978,51
2 Riscossioni	(+)	85.923,10	761.053,82	846.976,92
	<i>Di cui*</i>			
3 Pagamenti	(-)	42.696,48	735.454,74	778.151,22
	<i>Di cui*</i>			
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			562.804,21
			<i>Di cui*</i>	
5 Residui Attivi	(+)	14.551,30	199.058,17	213.609,47
6 Residui Passivi	(-)	0,00	74.228,99	74.228,99
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		[4+(5-6)]	702.184,69
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)			0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)			0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)			0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)			0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		[7+(8-9)+(10-11)]	702.184,69

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

BOLOGNA, li' 01/02/2024

Dott.ssa
Antonella Villari

Prof.
Fulvio Buonomo