



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			129.941,68	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	6.143,49	318.177,99	324.321,48
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.512,09	111.742,94	145.255,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			309.008,13
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	186.229,76	186.229,76
6 Residui Passivi	(-)	0,00	262.359,12	262.359,12
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			232.878,77 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			504.407,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			374.102,06
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			130.305,69 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Emma Zucchi

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