



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			184.867,47
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 300,00	171.204,34	171.504,34
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.789,33	200.647,34	219.436,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		136.935,14
		<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	77.228,58	77.228,58	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	34.128,40	34.128,40	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		180.035,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		248.432,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		234.775,74	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		13.657,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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