



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			276.228,75	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	17.811,03	258.179,62	275.990,65
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.388,15	115.824,10	146.212,25
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			406.007,15
		<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	(+)	9.000,00	138.148,75	147.148,75
6 Residui Passivi	(-)	0,00	137.578,81	137.578,81
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			415.577,09 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			396.328,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			253.402,91
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			142.925,46 (8-9)

Data 14/02/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri

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