



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			283.520,42	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	145.261,22	260.587,56	405.848,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	168.002,38	181.851,70	349.854,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			339.515,12
		<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	(+)	17.835,98	141.207,06	159.043,04
6 Residui Passivi	(-)	9.804,46	175.445,56	185.250,02
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			313.308,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			401.794,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			357.297,26
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			44.497,36 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BONAZZI GIOVANNA

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