



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			148.287,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.222,22	207.376,72
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.883,61	193.543,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		159.459,82
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.481,49	29.806,52	49.288,01
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		208.747,83	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	237.183,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	193.543,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	43.640,04

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Veltri

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