

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			160.038,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	150.672,29	444.578,16
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.741,61	502.627,69
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u></b>	(=)		236.919,49
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.151,00	208.850,16	226.001,16
6 Residui Passivi	(-)	1.100,00	133.508,97	134.608,97
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u></b>	(=)		328.311,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		653.428,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		636.136,66	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		17.291,66	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Giulia Chiarelli)

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