



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