



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2023

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |            |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 85.066,62                   |            |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |            |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 228.746,27                            | 189.565,72                  | 418.311,99 |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 216.738,23                            | 205.656,82                  | 422.395,05 |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00       |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       |                             | 80.983,56  |
|                                       |                                    | Di cui*                               |                             | 0,00       |

|                                                              | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi                                             | (+)                                              | 18.310,43                                   | 76.265,31                   | 94.575,74            |
| 6 Residui Passivi                                            | (-)                                              | 8.731,59                                    | 24.010,85                   | 32.742,44            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=)                                              |                                             |                             | 142.816,86 [4+(5-6)] |

|                                                                               |     |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) |  | 265.831,03      |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) |  | 229.667,67      |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) |  | 36.163,36 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Vincenzina PERRI

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