



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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                          | 150.763,46                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 244.300,77                               | 286.815,42                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 264.931,99                               | 252.988,64                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=)                                |                                          | 163.959,02                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|                                                                  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi                                                 | (+)                                                 | 45.037,11                                      | 115.283,39                  | 160.320,50           |
| 6 Residui Passivi                                                | (-)                                                 | 5.334,60                                       | 193.796,16                  | 199.130,76           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2023</u> | (=)                                                 |                                                |                             | 125.148,76 [4+(5-6)] |

|                                                                                   |     |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) |  | 402.098,81       |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) |  | 446.784,80       |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) |  | -44.685,99 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giovanna Scarito

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