



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 | | | 561.056,92 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 31.776,86 | 484.052,02 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 66.732,53 | 714.626,91 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=) | | 295.526,36 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--|---|--|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 13.556,51 | 154.073,99 | 167.630,50 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 4.204,99 | 226.835,89 | 231.040,88 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=) | | | 232.115,98 [4+(5-6)] |

| | | | |
|---|-----|--|-------------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 638.126,01 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 941.462,80 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -303.336,79 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DE CONTI Annarita

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