



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        |                                    |                                       | 181.396,89                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 97.729,39                      | 243.302,21                            | 341.031,60                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 24.052,45                      | 227.187,17                            | 251.239,62                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b> | (=)                                |                                       | 271.188,87                  |
|                                       |                                    | 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                                             | (+) 24.600,09                                    | 151.809,24                                  | 176.409,33                  |
| 6 Residui Passivi                                            | (-) 0,00                                         | 106.411,29                                  | 106.411,29                  |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b> | (=)                                              |                                             | 341.186,91                  |

[4+(5-6)]

|                                                                               |     |  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+) |  | 395.111,45 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-) |  | 333.598,46 |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b> | (=) |  | 61.512,99  |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Pamela Paolini

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

ANIC82300T - AA27AF9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004501 - 29/03/2024 - VI.3 - U