



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 | | | 130.949,13 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 2.154,02 | 269.323,21 | 271.477,23 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 8.403,58 | 313.661,94 | 322.065,52 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2023 | (=) | | 80.360,84 |
| | | <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 | (+) 8.000,00 | 89.512,03 | 97.512,03 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 76.335,87 | 76.335,87 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023 | (=) | | 101.537,00 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 358.835,24 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 389.997,81 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -31.162,57 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Bortoletto

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