



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        |                                    |                                       | 240.117,13                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 177.736,90                     | 271.733,21                            | 449.470,11                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 19.598,87                      | 402.606,07                            | 422.204,94                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b> | (=)                                |                                       | 267.382,30                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                        | 0,00                        |

|   | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|--|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 176.757,89                                   | 115.745,45                                  | 292.503,34                  |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00   | 0,00  | 0,00                        |           |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>                  | (=)  |   | 559.885,64                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)  |   | 387.478,66                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)  |   | 402.606,07                  |           |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b> | (=)  |   | -15.127,41                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Danila Placi

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