



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 | | | 52.481,62 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 209.102,86 | 917.924,55 | 1.127.027,41 |
| | Di cui* 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 152.054,27 | 795.036,27 | 947.090,54 |
| | Di cui* 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=) | | 232.418,49 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|---|--|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) 27.979,49 | 436.270,43 | 464.249,92 |
| 6 Residui Passivi | (-) 610,00 | 456.927,78 | 457.537,78 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=) | | 239.130,63 |

[4+(5-6)]

| | | |
|---|-----|--------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 1.354.194,98 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 1.251.964,05 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 102.230,93 |

(8-9)

Data

13/05/2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Enrico Frattini

