



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

|          |                                            | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                  |                                                  |                                                     | <b>97.529,16</b>                          |
|          |                                            |                                                  | <i>Di cui *</i>                                     | 185.953,49                                |
| <b>2</b> | Riscossioni                                | (+) 25.630,86                                    | 317.049,44                                          | <b>342.680,30</b>                         |
|          | <i>Di cui *</i>                            | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                      |
| <b>3</b> | Pagamenti                                  | (-) 19.340,47                                    | 246.974,87                                          | <b>266.315,34</b>                         |
|          | <i>Di cui *</i>                            | 0,00                                             | 0,00                                                | 0,00                                      |
| <b>4</b> | <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u> | (=)                                              |                                                     | <b>173.894,12</b>                         |
|          |                                            |                                                  | <i>Di cui *</i>                                     | 185.953,49                                |

  

|          |                                                                   | <b>Residui esercizi precedenti</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Residui dell'esercizio</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>5</b> | Residui Attivi                                                    | (+) 10.297,47                                                  | 88.458,75                                                 | 98.756,22                                 |
| <b>6</b> | Residui Passivi                                                   | (-) 0,00                                                       | 10.066,00                                                 | 10.066,00                                 |
| <b>7</b> | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u> | (=)                                                            |                                                           | <b>262.584,34</b> [4+(5-6)]               |

  

|           |                                                                            |     |                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| <b>8</b>  | Entrate accertate nell'esercizio                                           | (+) | 405.508,19              |
| <b>9</b>  | Spese impegnate nell'esercizio                                             | (-) | 257.040,87              |
| <b>10</b> | <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | <b>148.467,32</b> (8+9) |

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Deodato Cinzia

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)