



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			82.834,35
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	132.993,03	406.739,09
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.554,13	263.139,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		349.873,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.019,14	156.950,64	185.969,78
6 Residui Passivi	(-)	23.669,14	214.173,27	237.842,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			298.000,63 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	563.689,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	477.312,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	86.377,38 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MANNONE VINCENZA

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