



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			286.087,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	156.940,52	356.273,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	45.483,86	369.853,48
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		383.964,43
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	93.547,56	122.801,28	216.348,84
6 Residui Passivi	(-)	44.374,54	81.322,73	125.697,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			474.616,00 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	479.075,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	451.176,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	27.898,94 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Patrizia Trani

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