



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			25.662,92
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 153.984,50	245.298,07	399.282,57
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.900,20	268.918,14	288.818,34
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		136.127,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 32.153,18	52.633,42	84.786,60	
6 Residui Passivi	(-) 5.186,75	0,00	5.186,75	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		215.727,00	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	297.931,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	268.918,14
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	29.013,35

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Olimpia Gravante

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