



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			147.265,49
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	122.434,38	166.732,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.632,83	317.573,05
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		117.226,14
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.000,00	120.141,25	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		243.367,39	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	286.873,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	317.573,05
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	-30.699,65

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Michele CELANO

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