



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/01/2024 - 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			76.508,89	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	332.244,64	330.828,06	663.072,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.647,57	417.099,09	429.746,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 04/01/2024</b>	(=)			309.834,93
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	55.001,45	197.868,16	252.869,61
6 Residui Passivi	(-)	2.338,38	396,66	2.735,04
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 04/01/2024</b>	(=)			559.969,50 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			528.696,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			417.495,75
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			111.200,47 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
RAG. RAFFAELINA MENDICINO

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