



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			298.891,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	232.519,54	140.660,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	91.190,83	250.582,08
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		330.299,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.366,31	81.620,53	108.986,84
6 Residui Passivi	(-)	64.972,62	22.217,12	87.189,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		352.096,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		222.281,19	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		272.799,20	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-50.518,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giovanna Palomba

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