

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			110.769,28	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	128.952,83	239.250,45	368.203,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.036,89	291.341,94	293.378,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			185.593,73
		<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	(+)	0,00	86.543,12	86.543,12
6 Residui Passivi	(-)	0,00	18,30	18,30
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			272.118,55 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			325.793,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			291.360,24
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			34.433,33 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA DI GIOVANNI

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