

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			432.883,82
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 97.105,17	1.327.878,62	1.424.983,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 105.861,04	1.287.366,09	1.393.227,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		464.640,48
		<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	(+) 8.000,00	333.720,84	341.720,84	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	251.927,63	251.927,63	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		554.433,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.661.599,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.539.293,72	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		122.305,74	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ARAMINI ROSARIA

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