



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 128.952,83	239.250,45	368.203,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.036,89	291.341,94	293.378,83
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		185.593,73
		Di cui*	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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		272.118,55	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	325.793,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	291.360,24
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	34.433,33

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