PGEE042003 - AC373E5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005053 - 07/05/2024 - II.1 - U

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				38.431,16
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	220.553,83	194.711,59	415.265,42
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	175.213,30	141.687,15	316.900,45
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2023**	(=)			136.796,13
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	13.815,86	144.882,27	158.698,13	
6	Residui Passivi	(-)	4.169,13	229.343,80	233.512,93	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023**	(=)			61.981,33	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			339.593,86	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			371.030,95	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-31.437,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lorena Degli Esposti

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