



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			123.335,08
2	Riscossioni	(+) 0,00	458.998,65	458.998,65
3	Pagamenti	(-) 22.239,37	256.688,95	278.928,32
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		303.405,41

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 0,00	168.280,72	168.280,72
6	Residui Passivi	(-) 367,10	323.949,92	324.317,02
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		147.369,11 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	627.279,37
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	580.638,87
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	46.640,50 (8+9)

Data **15/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Concetta Vizzarri

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)