



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 cassa al 1° gennaio			154.449,10
			<i>Di cui *</i>	186.056,36
2	Riscossioni	(+) 102.418,04	95.015,68	197.433,72
	<i>Di cui *</i>	9.041,89	11.113,34	20.155,23
3	Pagamenti	(-) 83.755,52	141.286,28	225.041,80
	<i>Di cui *</i>	53.727,58	5.063,01	58.790,59
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		126.841,02
			<i>Di cui *</i>	147.421,00

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 24.128,24	14.298,57	38.426,81
6	Residui Passivi	(-) 1.262,95	0,00	1.262,95
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		164.004,88 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		109.314,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.286,28
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-31.972,03 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

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)