

**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			156.466,37
			<i>Di cui *</i>	96.381,17
2	Riscossioni	(+) 209.552,73	280.358,84	489.911,57
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 52.674,91	409.631,52	462.306,43
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		184.071,51
			<i>Di cui *</i>	96.381,17

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 58.081,15	67.064,68	125.145,83
6	Residui Passivi	(-) 18,38	0,00	18,38
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		309.198,96 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	347.423,52
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	409.631,52
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-62.208,00 (8+9)

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

Data

La D.S.G.A.

Paola Molli

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)