



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			152.550,84
			Di cui *	162.882,77
2	Riscossioni	(+)	48.497,76	202.334,83
			Di cui *	46.825,56
3	Pagamenti	(-)	3.312,40	182.993,85
			Di cui *	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		217.077,18
			Di cui *	143.861,94

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	38.329,11	82.967,94
6	Residui Passivi	(-)	0,00	135.514,26
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		202.859,97

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.302,77
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		318.508,11
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-33.205,34

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

Data

IL DSGA

dott. Tommaso Giovanni Flammia

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)