



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			392.252,69
		Di cui *	392.252,69
2 Riscossioni	(+) 23.255,94	380.579,57	403.835,51
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 34.209,52	374.870,36	409.079,88
	Di cui *	0,00	33.857,25
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		387.008,32
		Di cui *	358.395,44

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.472,40	126.404,80	127.877,20
6 Residui Passivi	(-) 8.538,57	20.456,16	28.994,73
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		485.890,79 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	506.984,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	395.326,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	111.657,85 (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.

Dott.ssa Elia Torino

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)