



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			76.365,71
			Di cui *	32.997,73
2	Riscossioni	(+) 189.568,64	229.777,61	419.346,25
		Di cui *		122.042,31
3	Pagamenti	(-) 43.559,46	229.682,95	273.242,41
		Di cui *		29.459,05
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		222.469,55
			Di cui *	125.580,99

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 6.071,90	91.582,57	97.654,47
6	Residui Passivi	(-) 350,00	169.591,54	169.941,54
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		150.182,48 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	321.360,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	399.274,49
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-77.914,31 (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.

Emanuela Guzzini

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)