



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			51.448,25
			Di cui *	189.122,57
2	Riscossioni	(+) 113.812,38	218.891,46	332.703,84
	Di cui *	0,00	34.914,90	34.914,90
3	Pagamenti	(-) 105.134,74	160.279,51	265.414,25
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		118.737,84
			Di cui *	224.037,47

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 23.441,25	89.929,86	113.371,11
6	Residui Passivi	(-) 836,17	128.843,45	129.679,62
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		102.429,33 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	308.821,32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	289.122,96
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	19.698,36 (8+9)

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

Data 07/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Martina Corretta

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)