



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			136.922,90
		Di cui *	429.210,36
2 Riscossioni	(+) 96.600,84	177.737,17	274.338,01
	Di cui *	41.863,38 4.498,75	46.362,13
3 Pagamenti	(-) 8.707,86	224.070,80	232.778,66
	Di cui *	0,00 0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		178.482,25
		Di cui *	475.572,49

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 35.878,33	76.611,42	112.489,75
6 Residui Passivi	(-) 7.300,99	95.971,89	103.272,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		187.699,12 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		254.348,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		320.042,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-65.694,10 (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.

ANTONELLA AMMATURO

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)