



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			127.539,38
			Di cui *	345.076,29
2	Riscossioni	(+)	168.607,11	283.670,63
		Di cui *	144.204,08	93.512,85
3	Pagamenti	(-)	99.625,65	294.289,74
		Di cui *	65.311,44	45.911,95
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		185.901,73
			Di cui *	471.569,83

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+)	28.321,35	93.760,04
6	Residui Passivi	(-)	608,95	32.227,38
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		275.146,79

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		377.430,67
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		326.517,12
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		50.913,55

(*) 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.

Anna Maria Testella

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)