



## 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			29.168,66
			Di cui *	123.397,48
2	Riscossioni	(+) 76.620,84	258.363,15	334.983,99
	Di cui *	67.091,21	69.351,15	136.442,36
3	Pagamenti	(-) 8.250,93	283.224,99	291.475,92
	Di cui *	0,00	86.667,27	86.667,27
4	<b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		72.676,73
			Di cui *	173.172,57

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 23.422,16	79.524,41	102.946,57
6	Residui Passivi	(-) 0,00	100.888,27	100.888,27
7	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)		74.735,03 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		337.887,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		384.113,26
10	<b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-46.225,70 (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.

Sig.ra Letizia Ventura

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)