



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			150.212,34
		<i>Di cui *</i>	268.445,74
2 Riscossioni	(+)	195.229,46	531.799,35
	<i>Di cui *</i>	159.444,50	394.512,06
3 Pagamenti	(-)	90.410,76	504.196,44
	<i>Di cui *</i>	78.117,58	184.524,92
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		177.815,25
		<i>Di cui *</i>	478.432,88

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	87.487,43	156.312,47
6 Residui Passivi	(-)	4.199,35	88.675,82
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		245.451,90 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		405.394,93
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		498.262,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-92.867,22 (8+9)

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

Data 12/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Mannarà

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)