



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
		Di cui *	268.445,74
2 Riscossioni	(+) 195.229,46	336.569,89	531.799,35
	Di cui *	159.444,50	394.512,06
3 Pagamenti	(-) 90.410,76	413.785,68	504.196,44
	Di cui *	78.117,58	184.524,92
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		177.815,25
		Di cui *	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	68.825,04	156.312,47
6 Residui Passivi	(-) 4.199,35	84.476,47	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 Mannara

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)