



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			192.755,03
			<i>Di cui *</i>	192.240,02
2	Riscossioni	(+) 149.018,03	278.743,94	427.761,97
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 14.963,28	368.308,15	383.271,43
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		237.245,57
			<i>Di cui *</i>	192.240,02

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 36.008,87	177.743,08	213.751,95
6	Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		450.997,52 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		456.487,02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		368.308,15
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		88.178,87 (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.

Rita Finauro

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)