



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			106.501,18
			<i>Di cui *</i>	52.636,14
2	Riscossioni	(+) 230.774,06	173.076,52	403.850,58
	<i>Di cui *</i>	230.574,06	82.398,77	312.972,83
3	Pagamenti	(-) 40.959,69	238.174,73	279.134,42
	<i>Di cui *</i>	36.381,69	169.741,14	206.122,83
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		231.217,34
			<i>Di cui *</i>	159.486,14

		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	(+) 6.888,57	72.795,33	79.683,90
6	Residui Passivi	(-) 0,00	172,46	172,46
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		310.728,78 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.871,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		238.347,19
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		7.524,66 (8+9)

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

Data **15/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachelina PILLA

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)