



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			419.340,10
		Di cui *	360.220,70
2 Riscossioni	(+) 162.396,45	1.112.613,39	1.275.009,84
	Di cui *		784.819,68
3 Pagamenti	(-) 6.693,97	902.336,57	909.030,54
	Di cui *		576.235,69
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		785.319,40
		Di cui *	568.804,69

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 17.832,10	333.623,12	351.455,22
6 Residui Passivi	(-) 99,00	3.173,58	3.272,58
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		1.133.502,04 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.446.236,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		905.510,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		540.726,36 (8+9)

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

Data 22/04/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

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)