



## 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			<b>161.046,11</b>
		Di cui *	156.639,35
2 Riscossioni	(+) 342.740,34	644.854,91	<b>987.595,25</b>
	Di cui *	275.595,40	531.703,75
3 Pagamenti	(-) 218.171,88	528.483,40	<b>746.655,28</b>
	Di cui *	193.354,48	332.946,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		<b>401.986,08</b>
		Di cui *	437.638,02

  

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 94.411,37	421.423,52	515.834,89
6 Residui Passivi	(-) 27.455,57	173.226,56	200.682,13
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)		<b>717.138,84</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.066.278,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		701.709,96
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>364.568,47</b> (8+9)

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

Data 7 febbraio 2024

IL DIRETTORE S.G.A.

FILIPPO D'AMBROSIO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati sui conti delle partite di giro (99/1)