



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			90.762,50
		Di cui *	54.784,62
2 Riscossioni	(+) 123.115,34	123.913,84	247.029,18
	Di cui *	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 84.469,40	218.098,88	302.568,28
	Di cui *	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		35.223,40
		Di cui *	54.784,62

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 8.000,00	79.855,99	87.855,99
6 Residui Passivi	(-) 0,00	79.035,59	79.035,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		44.043,80 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		203.769,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		297.134,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-93.364,64 (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

F.to IL DIRETTORE S.G.A.

(Dott. Vincenzo Amendolagine)

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)