



## 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>129.307,26</b>
			<i>Di cui *</i>	85.232,43
2	Riscossioni	(+) 207.081,63	174.147,80	<b>381.229,43</b>
	<i>Di cui *</i>	201.290,17	88.172,94	289.463,11
3	Pagamenti	(-) 194.391,28	129.016,54	<b>323.407,82</b>
	<i>Di cui *</i>	173.146,01	45.820,38	218.966,39
4	<b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>187.128,87</b>
			<i>Di cui *</i>	155.729,15
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 13.413,87	85.296,44	98.710,31
6	Residui Passivi	(-) 2.000,00	144.061,30	146.061,30
7	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>139.777,88</b> [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		259.444,24
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		273.077,84
10	<b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-13.633,60</b> (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.

Rag. Cerchia Gennaro

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)