



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			30.525,20
			Di cui *	30.260,97
2	Riscossioni	(+) 220.872,09	160.178,25	381.050,34
		Di cui *	171.108,90	310.571,16
3	Pagamenti	(-) 144.829,51	108.719,58	253.549,09
		Di cui *	143.619,49	152.791,03
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		158.026,45
			Di cui *	188.041,10
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 67.582,30	124.725,32	192.307,62
6	Residui Passivi	(-) 1.230,98	4.298,06	5.529,04
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		344.805,03 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		284.903,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		113.017,64
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		171.885,93 (8+9)

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

Data 4-3-2024

IL DIRETTORE S.G.A. FF

Pasquale Viola

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)