



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			172.544,86
2 Riscossioni	(+) 106.437,53	210.072,15	316.509,68
3 Pagamenti	(-) 31.842,26	233.553,01	265.395,27
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		223.659,27

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 25.306,84	84.870,83	110.177,67
6 Residui Passivi	(-) 0,00	108.548,28	108.548,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		225.288,66 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		294.942,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		342.101,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-47.158,31 (8+9)

Data 15/03/2024

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)