



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			202.741,25
2 Riscossioni	(+) 1.384,24	234.335,45	235.719,69
3 Pagamenti	(-) 17.662,19	185.799,87	203.462,06
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		234.998,88

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 12.216,50	0,00	12.216,50
6 Residui Passivi	(-) 3.789,96	0,00	3.789,96
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		243.425,42 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.335,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185.799,87
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		48.535,58 (8+9)

Data

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)