



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			7.110,89
2	Riscossioni	(+) 9.359,48	56.077,56	65.437,04
3	Pagamenti	(-) 3.377,26	39.092,31	42.469,57
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		30.078,36

		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	(+) 4.294,60	19.507,50	23.802,10
6	Residui Passivi	(-) 0,00	39.782,42	39.782,42
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		14.098,04 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		75.585,06
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		78.874,73
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-3.289,67 (8+9)

Data

Direttore dei S.G.A.

Dott.ssa Elisabetta Turchi

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)