



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			170.371,07
2 Riscossioni	(+) 105.644,01	403.161,81	508.805,82
3 Pagamenti	(-) 7.102,51	406.185,43	413.287,94
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		265.888,95

	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	(+) 44.866,57	70.276,68	115.143,25
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.233,60	2.233,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		378.798,60 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		473.438,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		408.419,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		65.019,46 (8+9)

Data 07/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti

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)