



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			80.911,53
2 Riscossioni	(+) 95.783,76	135.686,49	231.470,25
3 Pagamenti	(-) 9.431,11	245.159,29	254.590,40
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		57.791,38

	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	(+) 34.590,06	61.434,40	96.024,46
6 Residui Passivi	(-) 0,00	71.675,11	71.675,11
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		82.140,73 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		197.120,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		316.834,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-119.713,51 (8+9)

Data

IL 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)