



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			79.567,18
2 Riscossioni	(+) 74.192,43	230.288,64	304.481,07
3 Pagamenti	(-) 9.177,16	188.940,46	198.117,62
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		185.930,63

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 15.184,17	102.239,20	117.423,37
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.076,42	7.076,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		296.277,58 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		332.527,84
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		196.016,88
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		136.510,96 (8+9)

Data 26/02/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Anna CASINI

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)