



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			285.973,13
2 Riscossioni	(+) 0,00	70.443,68	70.443,68
3 Pagamenti	(-) 0,00	75.803,58	75.803,58
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		280.613,23

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 57.313,02	0,00	57.313,02
6 Residui Passivi	(-) 3.251,70	0,00	3.251,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		334.674,55 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		70.443,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		75.303,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-4.859,90 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Tiziana Fantini

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)