

**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			187.323,41
2 Riscossioni	(+) 18.384,26	147.359,61	165.743,87
3 Pagamenti	(-) 33.180,11	150.286,43	183.466,54
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		169.600,74

	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	(+) 20.265,46	20.293,38	40.558,84
6 Residui Passivi	(-) 7.105,02	11.506,66	18.611,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		191.547,90 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.652,99
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		161.793,09
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		5.859,90 (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Monica Giovannini

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)