



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			386.918,81
2 Riscossioni	(+) 192.031,18	916.631,53	1.108.662,71
3 Pagamenti	(-) 132.942,21	732.845,64	865.787,85
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		629.793,67

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 259.639,14	261.390,29	521.029,43
6 Residui Passivi	(-) 31.310,20	247.705,64	279.015,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		871.807,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.178.021,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		980.551,28
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		197.470,54 (8+9)

Data

10/04/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Ilaria Fiorentino

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)