



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			78.012,22
2 Riscossioni	(+) 91.760,86	162.259,68	254.020,54
3 Pagamenti	(-) 37.537,10	181.075,32	218.612,42
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		113.420,34

	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	(+) 77.557,81	44.390,89	121.948,70
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.557,13	9.557,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		225.811,91 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		206.650,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		190.632,45
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		16.018,12 (8+9)

Data **10/01/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppe Tosi

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)