



## 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			165.459,32
2 Riscossioni	(+) 203.761,39	211.554,60	415.315,99
3 Pagamenti	(-) 24.951,08	317.903,76	342.854,84
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		237.920,47

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 63.739,62	116.327,64	180.067,26
6 Residui Passivi	(-) 41,65	116.247,68	116.289,33
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)		301.698,40 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		327.882,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		434.151,44
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-106.269,20 (8+9)

Data 11/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

dott. Alessio Antonio Sesto

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)