



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			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 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		237.920,47

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