



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			35.168,08
2 Riscossioni	(+) 57.357,71	188.353,56	245.711,27
3 Pagamenti	(-) 63.971,51	46.754,61	110.726,12
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		170.153,23

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 14.748,19	54.258,15	69.006,34
6 Residui Passivi	(-) 1.539,22	89.802,79	91.342,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		147.817,56 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		242.611,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		136.557,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		106.054,31 (8+9)

Data 15 GEN. 2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Pistone

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)