



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			264.089,05
2	Riscossioni	(+) 31.132,50	418.279,67	449.412,17
3	Pagamenti	(-) 48.535,48	197.785,95	246.321,43
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		467.179,79

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 33.586,00	227.635,03	261.221,03
6	Residui Passivi	(-) 12.810,39	227.970,86	240.781,25
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		487.619,57 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	645.914,70
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	425.756,81
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	220.157,89 (8+9)

Data **08/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Roberta Colombini

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)