



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>78.012,22</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+) 91.760,86	162.259,68	<b>254.020,54</b>
<b>3</b>	Pagamenti	(-) 37.537,10	181.075,32	<b>218.612,42</b>
<b>4</b>	<u><b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b></u>	(=)		<b>113.420,34</b>

  

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+) 77.557,81	44.390,89	121.948,70
<b>6</b>	Residui Passivi	(-) 0,00	9.557,13	9.557,13
<b>7</b>	<u><b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b></u>	(=)		<b>225.811,91</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	206.650,57
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	190.632,45
<b>10</b>	<u><b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b></u>	(=)	<b>16.018,12</b> (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)