



**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>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>46.003,23</b>
2 Riscossioni	(+) 189.473,81	87.463,99	<b>276.937,80</b>
3 Pagamenti	(-) 39.158,80	212.661,13	<b>251.819,93</b>
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>71.121,10</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>
5 Residui Attivi	(+) 25.366,48	132.233,86	157.600,34
6 Residui Passivi	(-) 203,69	1.685,82	1.889,51
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>226.831,93</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		219.697,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		214.346,95
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>5.350,90</b> (8+9)

Data **08/03/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Teresa Leone

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)