



## 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			<b>218.729,31</b>
2 Riscossioni	(+) 106.177,30	226.193,78	<b>332.371,08</b>
3 Pagamenti	(-) 3.637,09	246.911,45	<b>250.548,54</b>
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		<b>300.551,85</b>

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 24.861,43	7.301,00	32.162,43
6 Residui Passivi	(-) 0,00	260,53	260,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u>	(=)		<b>332.453,75</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		233.494,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		247.171,98
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-13.677,20</b> (8+9)

Data 13/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica