

|            | <b>Conto residui</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Conto competenza</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Partite di Giro</b><br><i>(importi in euro)</i> | <b>Totale</b><br><i>(importi in euro)</i> |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                  |                                                     |                                                    | <b>99.806,26</b>                          |
| <b>(+)</b> | 71.150,68                                        | 233.718,98                                          | 1.200,00                                           | <b>306.069,66</b>                         |
| <b>(-)</b> | 21.359,76                                        | 215.431,71                                          | 1.200,00                                           | <b>237.991,47</b>                         |
| <b>(=)</b> |                                                  |                                                     |                                                    | <b>167.884,45</b>                         |

**1 Fondo cassa al 1° gennaio**

## 2 Riscossioni

### 3 Pagamenti

#### 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023

## 5 Residui attivi

## 6 Residui passivi

**7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023**

[4+(5-6)]

## 8 Entrate accertate nell'esercizio

## 9 Spese impegnate nell'esercizio

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

(8-9)

## Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

*Dott. Cristian Serto*