

# ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

L'anno 2024 addì 18 del mese di Aprile in Pont-Saint-Martin convocata nei modi prescritti, l'Amministrazione si è riunita nella solita sala delle adunanze alle ore 18.30 nelle persone dei Signori:

Presidente Squinobal Elena Patrizia (presente)  
Perruchon Don Claudio (assente)  
Laurenzio Xavier (presente)  
Vuillermoz Alfredo (presente)  
Osio Gabriele (presente)

In tale adunanza il Signor Presidente presenta l'Esercizio Finanziario 2023 reso dal Tesoriere della Banca Popolare di Sondrio e dal BancoPosta - filiale di Sondrio, le esazioni ed i pagamenti fatti durante l'esercizio finanziario 2023, accompagnato dai documenti giustificativi, ed invita i Signori Amministratori ad esaminare ogni cosa e ad emettere il proprio voto.

L'Amministrazione, così riunita, esaminato accuratamente il Conto Consuntivo confrontandolo con tutti i relativi documenti ha considerato che:

- 1) sono stati rispettati i limiti di finanziamento imposti dai singoli capitoli, sia in entrata che in uscita;
- 2) la differenza delle partite di giro, che riguardano gli oneri fiscali a carico dipendenti, è dovuta al pagamento nel mese di Gennaio degli oneri relativi al mese di Dicembre;

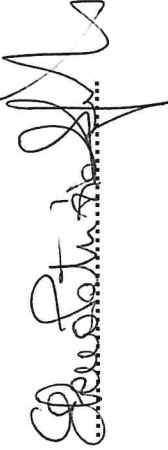
per tanto ha stabilito quanto segue:

## Risultato definitivo dell'Esercizio Finanziario 2023 deliberato dall'Amministrazione

Riscossioni  
Pagamenti  
Fondo o deficit di cassa al 31 dicembre 2023  
Fondo o deficit di cassa al 1 gennaio 2023  
Totale fondo cassa al 31 dicembre 2023  
Residui passivi  
Rimanenza attiva dell'esercizio 2023  
Saldo finale al 31.12.2023 sul c/c postale n. 11188117  
Rimangono perciò da applicarsi al Bilancio del prossimo esercizio 2023

€	756.217,10
€	858.215,28
-€	101.998,18
€	173.889,23
€	71.891,05
€	-
€	71.891,05
€	6.269,04
€	78.160,09

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

