



## 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			95.912,02
2 Riscossioni	(+) 204.904,59	254.677,03	459.581,62
3 Pagamenti	(-) 99.578,67	263.970,57	363.549,24
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</b>	(=)		191.944,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 18.520,72	128.431,31	146.952,03
6 Residui Passivi	(-) 11.612,40	213.502,34	225.114,74
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</b>	(=)		113.781,69 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		383.108,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		477.472,91
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-94.364,57 (8+9)

Data 08/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.

DANIELA BERGAMO

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)