



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	(+) 117.609,61	220.307,48	337.917,09
3	Pagamenti	(-) 98.988,33	178.340,14	277.328,47
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		156.500,64

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 105.815,70	129.483,09	235.298,79
6	Residui Passivi	(-) 12.202,74	250.623,86	262.826,60
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)		128.972,83 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		349.790,57
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		428.964,00
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-79.173,43 (8+9)

Data

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)