



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>95.912,02</b>
2 Riscossioni	(+)	117.609,61	220.307,48
3 Pagamenti	(-)	98.988,33	178.340,14
4 <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>156.500,64</b>

	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
6 Residui Passivi	(-)	12.202,74	250.623,86
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	(=)		<b>128.972,83</b> [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		349.790,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		428.964,00
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		<b>-79.173,43</b> (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)