



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 di cassa al 1° gennaio			132.776,74
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	164.910,79	280.256,48
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	168.792,46	224.811,64
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		184.339,91
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.561,72	145.726,27	160.287,99
6 Residui Passivi	(-)	0,00	67.061,95	67.061,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		277.565,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		425.982,75	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		291.873,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		134.109,16	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pasqualina Communara

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448