



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			66.565,59
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 356.124,53	445.497,31	801.621,84
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 271.108,92	266.360,18	537.469,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		330.718,33
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 117.723,49	306.576,33	424.299,82	
6 Residui Passivi	(-) 3.323,32	328.912,64	332.235,96	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		422.782,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		752.073,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		595.272,82	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		156.800,82	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DR. FRANCESCO FALVO

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