



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			114.703,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 151.485,58	376.839,65	528.325,23
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.730,97	572.405,06	583.136,03
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		59.892,30
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 16.968,67	105.360,03	122.328,70	
6 Residui Passivi	(-) 5.307,60	23.656,62	28.964,22	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		153.256,78	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	482.199,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	596.061,68
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	-113.862,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSEPPA FRAGAPANE

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