



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				124.158,96
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 109.039,31	500,00	180.328,96	289.868,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 75.108,55	500,00	219.510,01	295.118,56
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			118.908,67
			<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	(+) 152.396,09	95.829,44	248.225,53	
6 Residui Passivi	(-) 2.832,28	3.286,00	6.118,28	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		361.015,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		276.158,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		222.796,01	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		53.362,39	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Raffaele Cristofaro

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