



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				32.925,02
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	282.468,60	0,00	603.151,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	116.191,34	0,00	482.442,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			319.912,18
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	27.828,51	179.310,68	207.139,19	
6 Residui Passivi	(-)	5.429,02	222.243,28	227.672,30	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			299.379,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			782.462,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			704.685,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			77.777,30	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NICOLA CORLITO

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