



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				279.250,15
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	500,00	189.590,54	190.090,54
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.724,55	500,00	129.681,85	140.906,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			328.434,29
			<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	(+) 1.000,00	63.590,45	64.590,45	
6 Residui Passivi	(-) 265,00	122.255,12	122.520,12	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		270.504,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		253.180,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		251.936,97	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		1.244,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Antonietta Bottone

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

Firmato digitalmente da ANTONIETTA BOTTONE