



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				142.593,27
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.956,69	0,00	114.055,72	141.012,41
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	139.735,65	139.735,65
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 16/01/2024</u>	(=)			143.870,03
			<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	(+) 8.000,00	0,00	8.000,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 16/01/2024</u>	(=)		151.870,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		114.055,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		139.735,65	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-25.679,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. GIAMMARCO CRISCONIO

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