



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				108.659,19
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	1.000,00	237.629,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	18.036,50	1.000,00	166.562,28
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			161.690,25
			<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	(+)	10.137,92	87.043,37	97.181,29
6 Residui Passivi	(-)	0,00	74,85	74,85
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			258.796,69 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			324.673,21
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			166.637,13
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			158.036,08 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pasqualina De Sarno

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