



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				137.773,65
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 134.094,50	500,00	203.033,12	337.627,62
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.253,44	500,00	164.686,25	167.439,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			307.961,58
			<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	(+) 20.032,00	83.398,32	103.430,32	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	7.859,00	7.859,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		403.532,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		286.431,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		172.545,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		113.886,19	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Sorrentino

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