



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				233.772,00
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	446.002,41	300,00	2.598.198,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	71.704,66	300,00	1.404.882,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			1.801.385,89
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	314.607,19	516.081,91	830.689,10
6 Residui Passivi	(-)	111.821,23	59.290,36	171.111,59
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			2.460.963,40 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			3.114.280,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.464.172,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			1.650.107,69 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giardiello Angelo Antonio

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