



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				87.892,68
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	207.378,78	400,00	251.091,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	52.032,94	400,00	303.715,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			190.614,05
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.105,60	195.935,58	210.041,18
6 Residui Passivi	(-)	2.159,03	108,50	2.267,53
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			398.387,70 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			447.026,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			303.824,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			143.202,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO

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