



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				88.709,19
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	135.079,45	750,00	219.457,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.973,93	750,00	219.448,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			154.823,30
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	22.611,70	86.850,71	109.462,41
6 Residui Passivi	(-)	980,23	183.988,48	184.968,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			79.317,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			306.307,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			403.437,13
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-97.129,18 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Margherita Genduso

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