



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				223.610,37
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	168.472,13	350,00	226.645,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	132.418,59	350,00	283.414,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			202.894,40
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	33.835,66	215.572,18	249.407,84	
6 Residui Passivi	(-)	21.536,83	113.472,98	135.009,81	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			317.292,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			442.217,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			396.887,63	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			45.329,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Calogera Greco

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