



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				82.834,35
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	132.993,03	500,00	406.239,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.554,13	500,00	262.639,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			349.873,26
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	29.019,14	156.950,64
6 Residui Passivi	(-)	23.669,14	214.173,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		298.000,63

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	563.189,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	476.812,35
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	86.377,38

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MANNONE VINCENZA

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