



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				17.122,45
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.567,18	0,00	99.005,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.786,08	0,00	53.603,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			48.305,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.000,00	48.482,09	56.482,09
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.341,92	1.341,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			103.445,79 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		147.487,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		54.945,69	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		92.542,24	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Grazia Barretta

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