



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				37.343,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	193.647,88	0,00	251.221,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	35.341,05	0,00	261.496,65
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			185.375,80
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	35.571,75	91.043,04
6 Residui Passivi	(-)	12.713,20	98.889,54
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		200.387,85

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	342.264,67
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	360.386,19
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-18.121,52

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIUSEPPE SPINA

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