



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				25.662,92
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	153.984,50	500,00	245.298,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.900,20	500,00	268.918,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			136.127,15
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	32.153,18	52.633,42	84.786,60	
6 Residui Passivi	(-)	5.186,75	0,00	5.186,75	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			215.727,00	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			297.931,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			268.918,14	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			29.013,35	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Olimpia Gravante

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