



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				14.084,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	53.117,30	200,00	83.096,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.634,40	200,00	66.269,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			82.393,87
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.231,00	28.943,62	50.174,62
6 Residui Passivi	(-)	0,00	1.179,30	1.179,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			131.389,19 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			112.040,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			67.449,27
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			44.590,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

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