



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				124.932,99
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	23.616,72	800,00	179.344,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.941,06	800,00	142.698,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			170.254,32
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	129.294,25	67.967,48	197.261,73	
6 Residui Passivi	(-)	30.635,16	1.270,02	31.905,18	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			335.610,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			247.311,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			143.968,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			103.343,13	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA TERESA VIRGULTI

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