



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				111.093,46
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	216.589,64	0,00	142.711,02
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	216.158,57	0,00	102.124,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			152.111,49
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	46.204,37	69.511,42
6 Residui Passivi	(-)	14.095,29	112.691,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		141.040,74

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	212.222,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	214.815,31

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-2.592,87
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PERRETTA MARIA

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