



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				321.490,65
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	52.943,02	500,00	256.682,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.833,16	500,00	218.383,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			332.898,90
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	8.752,61	140.682,57
6 Residui Passivi	(-)	7.122,26	177.473,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		297.738,81

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	397.364,85
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	395.856,90

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	1.507,95
---	-----	----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DSGA

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