



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				132.776,74
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	164.910,79	600,00	279.656,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	168.792,46	600,00	224.211,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			184.339,91
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.561,72	145.726,27	160.287,99
6 Residui Passivi	(-)	0,00	67.061,95	67.061,95
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			277.565,95 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			425.382,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			291.273,59
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			134.109,16 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Pasqualina Communara

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