



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				31.144,15
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	154.688,91	0,00	140.617,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	87.475,64	0,00	124.617,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			114.357,46
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	44.996,44	99.860,30	144.856,74	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			259.214,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			240.477,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			124.617,64	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			115.860,34	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. SSA SIMONA BRUNO

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