



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				147.265,49
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	122.434,38	800,00	165.932,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.632,83	800,00	316.773,05
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			117.226,14
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.000,00	120.141,25	126.141,25
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			243.367,39 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			286.073,40
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			316.773,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-30.699,65 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Michele CELANO

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