



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				58.069,09
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	148.344,39	7.672,77	181.447,70
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.068,10	7.672,77	274.224,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			98.568,60
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.099,63	115.757,66	141.857,29	
6 Residui Passivi	(-)	968,55	0,00	968,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			239.457,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			297.205,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			274.224,48	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			22.980,88	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCO CARLUCCIO

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