



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				108.392,27
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	71.479,96	1.000,00	235.121,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.478,00	1.000,00	191.252,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			166.262,35
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.294,24	96.871,20	108.165,44	
6 Residui Passivi	(-)	0,84	67.054,00	67.054,84	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			207.372,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			331.992,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			258.306,96	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			73.685,32	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmela Salomone

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