

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				54.437,65	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	105.392,74	0,00	72.867,65	178.260,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	161.700,66	161.700,66
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				70.997,38
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.477,72	35.395,25	56.872,97
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			127.870,35 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			108.262,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			161.700,66
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-53.437,76 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. FRANCESCO BORIA

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