

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	178.260,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	161.700,66
	Di cui*	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)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (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