



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 09/01/2024 - 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				109.753,09
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 206.161,53	0,00	347.093,15	553.254,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.612,85	0,00	389.469,43	401.082,28
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 09/01/2024</u>	(=)			261.925,49
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 108.711,73	22.764,50	131.476,23	
6 Residui Passivi	(-) 7.689,24	154.912,60	162.601,84	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 09/01/2024</u>	(=)		230.799,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		369.857,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		544.382,03	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-174.524,38	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Salvatore Mangiavillano

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