



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				48.991,93
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	99.261,70	4.000,00	429.379,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.987,26	4.000,00	339.721,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			138.650,19
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	14.278,43	95.330,38	109.608,81
6 Residui Passivi	(-)	0,00	178.957,10	178.957,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			69.301,90

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	421.448,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	441.691,05

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-20.242,90
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Francesca Amadio

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