



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

BOIC84700X - A13DF4D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002045 - 12/03/2024 - VI.3 - U

	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				152.491,71
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	198.502,00	1.000,00	331.345,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	118.972,75	1.000,00	265.728,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			297.638,19
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	53.754,01	127.787,72	181.541,73
6 Residui Passivi	(-)	37.843,68	239.116,97	276.960,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			202.219,27
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			459.133,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			504.845,64
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-45.712,02

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

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

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO
[4, 5-6]
[7-9]