



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				179.516,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	134.182,17	2.000,00	426.851,11
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.075,35	2.000,00	565.844,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			161.629,72
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.015,61	89.076,53	102.092,14
6 Residui Passivi	(-)	4.685,67	27.486,09	32.171,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			231.550,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			515.927,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			593.330,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-77.402,86 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GNAZZO NELIDA

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