



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				150.763,46
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	244.300,77	500,00	286.315,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	264.931,99	500,00	252.488,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			163.959,02
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	45.037,11	115.283,39	160.320,50
6 Residui Passivi	(-)	5.334,60	193.796,16	199.130,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			125.148,76 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			401.598,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			446.284,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-44.685,99 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanna Scarito

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