



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				111.858,11
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 106.510,37	0,00	160.992,72	267.503,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.165,23	0,00	114.697,02	164.862,25
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			214.498,95
			<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	(+) 70.433,23	81.927,52	152.360,75	
6 Residui Passivi	(-) 7.201,00	140.513,42	147.714,42	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		219.145,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		242.920,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		255.210,44	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-12.290,20	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Capobianco Nadia

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