



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				137.457,58
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 133.598,40	300,00	194.152,28	328.050,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.535,19	300,00	265.498,17	275.333,36
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			190.174,90
			<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	(+) 31.212,89	104.072,07	135.284,96	
6 Residui Passivi	(-) 990,52	123.575,09	124.565,61	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		200.894,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		298.224,35	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		389.073,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-90.848,91	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Spiniello Cristiano

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