



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				108.961,53
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 155.557,70	500,00	299.116,44	455.174,14
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 184.104,95	500,00	198.021,12	382.626,07
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			181.509,60
			<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	(+) 23.328,42	127.102,24	150.430,66	
6 Residui Passivi	(-) 6.955,89	224.954,76	231.910,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		100.029,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		426.218,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		422.975,88	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		3.242,80	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Pasqualina Federico

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