



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				95.128,38
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.885,94	500,00	186.117,88	246.503,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 89.575,00	500,00	69.235,33	159.310,33
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			182.321,87
			<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	(+) 18.462,27	99.194,28	117.656,55	
6 Residui Passivi	(-) 15.638,11	121.550,16	137.188,27	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		162.790,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.312,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		190.785,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		94.526,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Ambrosio

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