



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				136.370,11
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	210.570,19	500,00	185.697,79
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	148.217,68	500,00	175.696,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			208.723,58
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	39.471,95	91.363,35	130.835,30	
6 Residui Passivi	(-)	813,40	183.574,76	184.388,16	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			155.170,72	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			277.061,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			359.271,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-82.210,45	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gisella Sicurello

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