



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				15.446,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	184.131,26	0,00	142.427,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	65.917,82	0,00	184.594,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			91.492,39
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	70.787,90	46.762,11	117.550,01
6 Residui Passivi	(-)	2.044,48	2.095,38	4.139,86
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			204.902,54 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			189.189,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			186.690,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			2.499,48 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Coletta Pietro

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