



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				114.289,77
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 132.704,23	800,00	142.377,94	275.882,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 48.089,68	800,00	243.514,45	292.404,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			97.767,81
			<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	(+) 48.404,25	85.829,96	134.234,21	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.520,00	2.520,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		229.482,02	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		228.207,90	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		246.034,45	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-17.826,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Chiarina GAROFALO

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