



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				143.316,05
			Di cui*	69.357,14
2 Riscossioni	(+)	95.415,09	200,00	213.294,81
	Di cui*	10,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.592,12	200,00	248.501,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			189.932,55
			Di cui*	69.367,14

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	8.918,07	110.860,69
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.244,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		299.466,99

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	324.155,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	258.745,60
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	65.409,90

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nadia Premilcuore

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