



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				95.327,57
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 61.609,74	850,70	121.726,07	184.186,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.211,75	1.000,00	137.754,76	146.966,51
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			132.547,57
			<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	(+) 30.425,39	74.811,18	105.236,57
6 Residui Passivi	(-) 0,01	4.012,77	4.012,78
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		233.771,36
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		196.537,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		141.767,53
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		54.769,72
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Russo Adriano

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