



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				101.685,78
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.920,21	0,00	176.123,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.925,00	0,00	138.415,19
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			178.389,50
			<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	(+)	26.282,21	88.584,75
6 Residui Passivi	(-)	23.676,16	0,00
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		269.580,30
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.708,45
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		138.415,19
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		126.293,26
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIANCARLO PULLARA

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