



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				276.508,30
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 142.150,57	800,00	225.121,89	368.072,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 69.492,84	800,00	160.559,73	230.852,57
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			413.728,19
			<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	(+) 9.000,00	97.843,16	106.843,16
6 Residui Passivi	(-) 834,75	160.974,23	161.808,98
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		358.762,37
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		322.965,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		321.533,96
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		1.431,09
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI

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