

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				102.928,34
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	131.817,98	1.000,00	401.558,05
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	24.770,58	1.000,00	465.655,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			38.831,21
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)	51.690,73		162.382,77
6 Residui Passivi	(-)	2.244,19		90.584,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			160.075,68

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		431.122,84
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		530.469,44
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-99.346,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Veronica Barbara

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

Firmato digitalmente da VERONICA BARBARA [415-6])