



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				104.831,41
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.929,30	200,00	288.201,87	298.331,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.658,76	200,00	168.652,46	189.511,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			213.651,36
			<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	(+) 3.947,60	90.169,68	94.117,28	
6 Residui Passivi	(-) 2.200,37	188.187,35	190.387,72	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		117.380,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		378.371,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		356.839,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		21.531,74	(8-9)

Data 12/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.  
Linda Occhiuzzi

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