



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				38.020,49
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 89.544,35	0,00	99.283,71	188.828,06
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 77.321,92	0,00	92.181,91	169.503,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			57.344,72
			<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	(+) 88.800,00	37.258,16	126.058,16	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	56.552,68	56.552,68	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		126.850,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.541,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		148.734,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-12.192,72	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Annamaria Conte

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