



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				53.732,87
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	180,00	300,00	121.584,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.507,46	300,00	74.310,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			94.679,09
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.075,36	56.366,60	75.441,96	
6 Residui Passivi	(-)	10.051,87	87.399,92	97.451,79	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			72.669,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			177.950,78	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			161.710,42	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			16.240,36	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Manuela Lodato

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