



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				154.885,86
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 169.190,86	1.500,00	150.378,19	321.069,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.541,87	1.500,00	214.298,86	249.340,73
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			226.614,18
			<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	(+) 26.852,42	54.306,60	81.159,02	
6 Residui Passivi	(-) 12.623,41	103.772,56	116.395,97	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		191.377,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		204.684,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		318.071,42	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-113.386,63	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Vincenzo Bacino

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