



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				81.696,51	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	3.233,30	800,00	61.930,69	65.963,99
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.144,84	800,00	54.762,20	75.707,04
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				71.953,46
			<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	(+)	5.425,70	24.733,36	30.159,06
6 Residui Passivi	(-)	4.302,20	27.143,01	31.445,21
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			70.667,31 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			86.664,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			81.905,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			4.758,84 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FABIANA CORDA

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