



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				219.222,45
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	364.289,87	0,00	528.147,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.388,33	0,00	560.645,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			476.625,74
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	197.277,04	320.237,61	517.514,65
6 Residui Passivi	(-)	4.433,71	400.500,97	404.934,68
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			589.205,71 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			848.384,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			961.146,41
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-112.761,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Casciano

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