



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				83.639,05
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	216.332,74	0,00	212.536,49
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	56.799,84	0,00	289.723,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			165.985,38
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	56.770,13	62.607,27
6 Residui Passivi	(-)	0,00	104.327,14
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		181.035,64

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio		
9 Spese impegnate nell'esercizio	(+)	275.143,76
	(-)	394.050,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-118.906,44

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
dott.Daniele Cacioli

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