



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				85.066,62	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	228.746,27	600,00	188.965,72	418.311,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	216.738,23	600,00	205.056,82	422.395,05
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				80.983,56
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.310,43	76.265,31	94.575,74	
6 Residui Passivi	(-)	8.731,59	24.010,85	32.742,44	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			142.816,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			265.231,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			229.067,67	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			36.163,36	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Vincenzina PERRI

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