



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				238.622,82
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	43.505,82	500,00	671.350,36
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.914,62	500,00	373.394,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			554.169,50
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	16.836,67	247.880,35	264.717,02	
6 Residui Passivi	(-)	21.550,17	418.385,09	439.935,26	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			378.951,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			919.230,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			791.779,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			127.450,74	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MAGNONI GIANNA

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