



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				123.314,80
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	82.318,78	0,00	225.746,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.083,15	0,00	237.605,62
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			185.691,37
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	11.871,01	79.242,12	91.113,13	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	40.523,14	40.523,14	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			236.281,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			304.988,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			278.128,76	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			26.859,92	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
BARBARA MACCALLI

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