



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2023

APPS030005 - A3D97FF - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006034 - 10/06/2024 - VI.3 - U

	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				83.898,48
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	257.342,08	500,00	692.349,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	32.177,51	500,00	686.938,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			314.474,12
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	71.160,70	164.848,86
6 Residui Passivi	(-)	16.130,03	282.608,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		251.745,64

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	857.198,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	969.546,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-112.348,08

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Giuseppe Taffetani

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