



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

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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
	partite di giro	altri conti	
			83.898,48
		<i>Di cui*</i>	0,00
(+)	257.342,08	500,00	950.192,05
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
(-)	32.177,51	500,00	719.616,41
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
(=)			314.474,12
		<i>Di cui*</i>	0,00

2 Riscossioni

(+)	257.342,08	500,00	692.349,97	950.192,05
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	32.177,51	500,00	686.938,90	719.616,41
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
(=)				314.474,12
		<i>Di cui*</i>	0,00	

3 Pagamenti

(+)	257.342,08	500,00	692.349,97	950.192,05
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	32.177,51	500,00	686.938,90	719.616,41
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
(=)				314.474,12
		<i>Di cui*</i>	0,00	

4 Saldo di cassa al 31/12/2023

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	71.160,70	164.848,86
(-)	16.130,03	282.608,01
(=)		251.745,64

[4+(5-6)]

5 Residui Attivi

(+)	71.160,70	164.848,86	236.009,56
(-)	16.130,03	282.608,01	298.738,04
(=)			251.745,64

6 Residui Passivi

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023

(+)		857.198,83
(-)		969.546,91

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)		857.198,83
(-)		969.546,91

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)		-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