



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				138.651,93
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 255.686,05	39,00	286.583,83	542.308,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.322,59	39,00	414.300,23	424.661,82
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			256.298,99
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 82.935,52	176.064,22	258.999,74	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		515.298,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		462.648,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		414.300,23	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		48.347,82	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Devoti

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