



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				254.145,10
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	90.648,31	400,00	431.998,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.288,91	400,00	329.867,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			405.635,37
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	28.128,60	126.576,86
6 Residui Passivi	(-)	3.498,00	240.764,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		316.078,19
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		558.575,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		570.632,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-12.056,91

[4+(5-6)]

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

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