



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				61.677,35
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 292.184,27	500,00	561.821,49	854.505,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 66.861,91	500,00	401.389,07	468.750,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			447.432,13
			<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	(+) 54.315,55	301.619,37	355.934,92
6 Residui Passivi	(-) 8.728,42	371.505,73	380.234,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		423.132,90
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		863.440,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		772.894,80
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		90.546,06
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 dott.ssa Antonella Sacchini

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