



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				92.235,79
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	101.423,55	500,00	669.722,39
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.882,64	500,00	652.207,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			206.291,80
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.143,17	246.721,35	308.864,52
6 Residui Passivi	(-)	2.413,56	185.283,18	187.696,74
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			327.459,58 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			916.443,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			837.490,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			78.953,27 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Frassini

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