



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				255.633,05
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.399,77	800,00	507.137,07	516.336,84
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.550,02	800,00	419.548,71	448.898,73
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			323.071,16
			<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	(+) 15.366,41	175.294,32	190.660,73	
6 Residui Passivi	(-) 14.878,38	209.697,54	224.575,92	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		289.155,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		682.431,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		629.246,25	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		53.185,14	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Viviana Vitello

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