



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				395.866,77
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 321.244,13	0,00	653.202,43	974.446,56
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.390,77	0,00	520.946,43	551.337,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			818.976,13
			<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	(+) 161.784,72	263.199,74	424.984,46	
6 Residui Passivi	(-) 1.249,05	376.641,48	377.890,53	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		866.070,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		916.402,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		897.587,91	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		18.814,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.Ornella Caponi

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