



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				160.038,34
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	150.672,29	1.500,00	443.078,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.741,61	1.500,00	501.127,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			236.919,49
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	17.151,00	208.850,16
6 Residui Passivi	(-)	1.100,00	133.508,97
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		328.311,68

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	651.928,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	634.636,66
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	17.291,66

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

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