



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				118.494,19
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 102.504,10	800,00	244.519,74	347.823,84
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.088,48	800,00	256.032,15	263.920,63
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)			202.397,40
			<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 13.930,91		81.067,63	94.998,54
6 Residui passivi	(-) 1.539,39		124.855,81	126.395,20
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023	(=)			171.000,74
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			325.587,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			380.887,96
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-55.300,59
				(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI