



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				125.862,10
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 185.021,97	418,29	307.917,78	493.358,04
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.036,22	418,29	281.519,44	288.973,95
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			330.246,19
			<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	(+) 95.353,54	202.881,18	298.234,72
6 Residui Passivi	(-) 47,28	2.307,56	2.354,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		626.126,07
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		510.798,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		283.827,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		226.971,96
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa SABRINA FIGLIUCCI

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