



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				357.869,73
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	285,38	673.858,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.871,56	285,38	441.649,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			558.207,55
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	30.074,66	141.101,97
6 Residui Passivi	(-)	30.898,32	21.572,62
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		676.913,24

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	814.960,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	463.221,71
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	351.738,73

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Martorelli

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

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002511 - 04/03/2024 - VI.3 - U