



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				240.117,13
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 177.736,90	600,00	271.133,21	449.470,11
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.598,87	600,00	402.006,07	422.204,94
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			267.382,30
			<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	(+) 176.757,89	115.745,45	292.503,34	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		559.885,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		386.878,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		402.006,07	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-15.127,41	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Danila Placi

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