



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				66.262,69
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	242.052,02	0,00	414.630,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	80.403,19	0,00	333.699,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			308.841,98
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	104.067,68	225.689,97	329.757,65
6 Residui Passivi	(-)	4.736,42	2.953,86	7.690,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			630.909,35 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			640.320,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			336.653,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			303.666,57 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Mina

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