


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				211.873,64
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	367.719,14	0,00	446.633,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	249.745,32	0,00	561.360,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			215.120,25
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	74.074,51	133.052,15
6 Residui Passivi	(-)	11.010,58	12.362,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		398.873,78

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	579.685,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	573.723,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	5.962,39

(8-9)

Data

 IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Meli

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