



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				52.481,62
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 209.102,86	3.000,00	914.924,55	1.127.027,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 152.054,27	3.000,00	792.036,27	947.090,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			232.418,49
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 27.979,49	436.270,43	464.249,92	
6 Residui Passivi	(-) 610,00	456.927,78	457.537,78	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		239.130,63	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.351.194,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.248.964,05	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	102.230,93	(8-9)

Data

13/05/2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Enrico Frattini

