



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				827.684,54
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 60.258,16	800,00	564.609,43	625.667,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 139.316,80	800,00	433.161,04	573.277,84
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			880.074,29
			<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	(+) 11.970,22	148.860,50	160.830,72	
6 Residui Passivi	(-) 15.736,57	89.512,34	105.248,91	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		935.656,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		713.469,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		522.673,38	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		190.796,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Patrizia TORCHIA

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