



**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				298.527,74
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 126.152,51	1.000,00	209.675,80	336.828,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.795,16	1.000,00	357.632,58	366.427,74
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			268.928,31
			<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	(+) 3.212,00	81.967,94	85.179,94
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		354.108,25

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	291.643,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	357.632,58
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	-65.988,84

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**Rag. Serena Iachini**

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