



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				32.467,99
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 1.549,71	200,00	26.012,75	27.762,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 9.031,04	200,00	21.442,75	30.673,79
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			29.556,66
			<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	(+) 17.802,35	9.707,50	27.509,85
6 Residui Passivi	(-) 3.376,87	6.567,00	9.943,87
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		47.122,64

[4+(5-6)

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	35.720,25
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	28.009,75
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	7.710,50

(8-9)

Data

(*) 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.
 Claudia Picchioni

