



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				115.105,44
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	73.038,83	1.000,00	201.748,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.093,89	1.000,00	115.114,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			243.684,42
			<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	(+)	13.793,74	129.371,57
6 Residui Passivi	(-)	10.468,85	147.021,35
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		229.359,53
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		331.119,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		262.135,48
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		68.984,26
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Adele Gualteri

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