



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				205.131,79
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 202.799,11	300,00	261.953,11	465.052,22
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 131.231,73	300,00	211.117,94	342.649,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			327.534,34
			<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	(+) 7.999,08	95.174,48	103.173,56	
6 Residui Passivi	(-) 5.880,35	199.695,91	205.576,26	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		225.131,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		357.127,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		410.813,85	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-53.686,26	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli

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