



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				35.443,21
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 156.256,17	500,00	128.795,64	285.551,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.474,13	500,00	244.345,39	246.319,52
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			74.675,50
			<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	(+) 13.738,06	82.850,94	96.589,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	11.999,31	11.999,31	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		159.265,19	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		211.646,58	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		256.344,70	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-44.698,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Donnici

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