



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				163.147,57
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 219.091,86	400,00	288.567,99	508.059,85
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 101.092,29	400,00	265.144,90	366.637,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			304.570,23
			<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	(+) 34.579,98	100.234,57	134.814,55	
6 Residui Passivi	(-) 7.522,63	183.425,28	190.947,91	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		248.436,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		388.802,56	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		448.570,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-59.767,62	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Quaglia

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