



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				27.320,32
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	179.268,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	115.731,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			90.856,92
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		90.856,92	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	179.268,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	115.731,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	63.536,60

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carla Mei

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