



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				108.103,64
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	96.143,92	700,00	331.806,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	64.639,36	700,00	331.515,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			139.899,32
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	12.756,68	61.475,95	74.232,63	
6 Residui Passivi	(-)	2.706,51	83.881,49	86.588,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			127.543,95	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			393.282,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			415.396,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-22.114,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Lara Muratori

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