



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				38.319,07
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	151.101,60	800,00	111.959,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.008,46	800,00	174.132,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			59.238,69
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.384,34	50.235,60	65.619,94	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	49.109,26	49.109,26	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			75.749,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			162.195,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			223.242,18	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-61.047,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Rossi

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