



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				180.424,59
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 180.981,01	9.426,02	701.510,95	891.917,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 66.065,72	9.426,02	736.300,89	811.792,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			260.549,94
			<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	(+) 35.878,75	290.243,54	326.122,29	
6 Residui Passivi	(-) 1.152,82	155.657,81	156.810,63	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		429.861,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		991.754,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		891.958,70	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		99.795,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fallavena Stefania

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