



**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				56.848,97
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 194.203,04	1.000,00	115.225,46	310.428,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 107.460,67	1.000,00	120.005,07	228.465,74
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			138.811,73
			<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	(+) 92.928,78	7.481,00	100.409,78
6 Residui Passivi	(-) 25.655,07	31.908,51	57.563,58
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		181.657,93
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		122.706,46
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.913,58
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-29.207,12
			(8-9)

Firmato digitalmente da CATERINA BALBONI

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**DOTT.SSA CATERINA BALBONI**

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