



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				130.949,13
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	2.154,02	500,00	268.823,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.403,58	500,00	313.161,94
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			80.360,84
			<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	(+)	8.000,00	89.512,03	97.512,03
6 Residui Passivi	(-)	0,00	76.335,87	76.335,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			101.537,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			358.335,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			389.497,81
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-31.162,57 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Michela Bortoletto

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

Firmato digitalmente da BORTOLETTO MICHELA