



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				187.169,82
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 292.182,91	500,00	376.865,73	669.548,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.686,80	500,00	565.330,61	572.517,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			284.201,05
			<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	(+) 104.917,98	167.783,00	272.700,98
6 Residui Passivi	(-) 0,00	47.523,23	47.523,23
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		509.378,80
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		544.648,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		612.853,84
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-68.205,11
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Lisa De Bernardi

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