



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				166.200,17
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 29.948,56	800,00	136.290,51	167.039,07
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 38.276,82	800,00	129.144,05	168.220,87
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			165.018,37
			<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	(+) 1.000,00	0,00	1.000,00	
6 Residui Passivi	(-) 2.828,06	14.429,99	17.258,05	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		148.760,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.290,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		143.574,04	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-7.283,53	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FOGAGNOLO MONICA

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