



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				235.875,26	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	171.467,29	300,00	133.179,64	304.946,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	79.578,31	300,00	181.836,56	261.714,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				279.107,32
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.744,41	83.405,64	113.150,05	
6 Residui Passivi	(-)	7.406,26	103.990,36	111.396,62	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			280.860,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			216.585,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			285.826,92	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-69.241,64	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lanzetti Anna

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