



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				148.287,69
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.222,22	300,00	207.076,72
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.883,61	300,00	193.243,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			159.459,82
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.481,49	29.806,52	49.288,01
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			208.747,83 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			236.883,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			193.243,20
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			43.640,04 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Veltri

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