



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				184.867,47
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 300,00	500,00	170.704,34	171.504,34
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.789,33	500,00	200.147,34	219.436,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			136.935,14
			<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	(+) 0,00	77.228,58	77.228,58	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	34.128,40	34.128,40	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		180.035,32	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		247.932,92	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		234.275,74	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		13.657,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Luisa Mantegazza

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