



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				47.183,40
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	500,00	154.527,00	155.027,00
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 190,00	500,00	109.271,44	109.961,44
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			92.248,96
			<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	48.572,69	48.572,69	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		140.821,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		203.099,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		109.271,44	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		93.828,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nadia Milzani

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