



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				45.498,98	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	260.295,02	500,00	189.761,85	450.556,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.840,00	500,00	265.212,80	267.552,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				228.503,05
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.139,56	84.029,31	102.168,87
6 Residui Passivi	(-)	0,00	163.466,41	163.466,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			167.205,51 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			273.791,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			428.679,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-154.888,05 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Angela Moscardi

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