



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 14/03/2024 - 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				65.326,25
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 157.975,80	0,00	188.214,33	346.190,13
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.442,45	0,00	258.301,94	294.744,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 14/03/2024</u>	(=)			116.771,99
			<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	(+) 59.613,39	107.570,18	167.183,57	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	112.833,45	112.833,45	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 14/03/2024</u>	(=)		171.122,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		295.784,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		371.135,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-75.350,88	(8-9)

Data 14/03/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese

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