



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				206.290,72
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 135.441,62	0,00	258.812,65	394.254,27
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 138.806,93	0,00	310.553,97	449.360,90
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			151.184,09
			<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	(+) 69.090,28	81.764,03	150.854,31	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	114.656,41	114.656,41	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		187.381,99	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		340.576,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		425.210,38	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-84.633,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria A. Mastroia

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