



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				46.918,32
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	244.176,94	200,00	316.415,03
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	173.676,67	200,00	256.112,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			177.721,53
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	35.049,17	110.417,09	145.466,26	
6 Residui Passivi	(-)	2.610,95	193.215,73	195.826,68	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			127.361,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			426.832,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			449.327,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-22.495,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Iuliano

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