



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 | | | | 98.985,59 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 196.827,18 | 300,00 | 437.378,73 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 175.528,45 | 300,00 | 270.964,36 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=) | | | 286.698,69 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|-----|---|---|-----------------------------|-----------|
| | | | | | |
| 5 Residui Attivi | (+) | 23.475,20 | 111.379,91 | 134.855,11 | |
| 6 Residui Passivi | (-) | 1.462,64 | 269.534,97 | 270.997,61 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=) | | | 150.556,19 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 548.758,64 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 540.499,33 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 8.259,31 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Carlo Spurio

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