



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 | | | | 129.830,51 |
| | | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 4.316,45 | 300,00 | 212.738,36 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 1.183,08 | 300,00 | 151.902,47 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=) | | | 193.799,77 |
| | | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi | (+) | 7.301,00 | 58.750,14 | 66.051,14 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 2.551,92 | 2.551,92 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=) | | | 257.298,99 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 271.488,50 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 154.454,39 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | 117.034,11 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angiolina Leone

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