



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				148.060,89
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	125.663,99	0,00	403.515,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	418.330,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			258.910,16
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	50.067,26	81.105,03	131.172,29	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			390.082,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			484.620,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			418.330,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			66.290,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ELISA PAGLIARA

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