



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2023

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 139.645,11                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 24.289,77                      | 500,00                                | 285.208,20     | 309.997,97                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 43.206,51                      | 500,00                                | 143.382,45     | 187.088,96                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       |                | 262.554,12                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 22.267,90                                       | 101.150,01                                  | 123.417,91                  |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 6.234,52  | 194.438,25                                  | 200.672,77                  |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2023</u>                  | (=)   |   | 185.299,26                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 386.358,21                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 337.820,70                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   | 48.537,51                   | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Avv. Nuvola Pasculli)

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