



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        |                                    |                                       |                | 143.316,05                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 69.357,14                   |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 95.415,09                             | 200,00         | 213.294,81                  |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 10,00                                 | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 13.592,12                             | 200,00         | 248.501,28                  |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       |                | 189.932,55                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 69.367,14                   |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) |     | Totale<br>(Importi in euro) |
|---|---|---|-----|-----------------------------|
|   |   | (+)   | (-) |                             |
| 5 Residui Attivi  | (+)   | 8.918,07                                    |     | 110.860,69                  |
| 6 Residui Passivi   | (-)   | 0,00  |     | 10.244,32                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2023</u>                  | (=)   |   |     | 299.466,99                  |
|   |   |   |     | [4+(5-6)]                   |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   |     | 324.155,50                  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   |     | 258.745,60                  |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   |     | 65.409,90                   |
|   |   |   |     | (8-9)                       |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Nadia Premilcuore

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