



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				798.351,59
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	148.676,75	0,00	1.308.740,35
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	240.949,19	0,00	1.017.366,70
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			997.452,80
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.000,00	367.256,59	375.256,59
6 Residui Passivi	(-)	0,00	357.996,32	357.996,32
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			1.014.713,07
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.675.996,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.375.363,02
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			300.633,92
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Paolo Tripodi

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