



**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				123.841,39
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.237,99	700,00	536.120,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.713,91	700,00	297.231,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			337.255,07
			<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	(+)	0,00	250.067,54	250.067,54
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.373,02	32.373,02
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			554.949,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			786.188,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			329.604,39
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			456.584,12 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
**ANTONIO TERRASI**

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