



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				327.646,11
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.262,12	500,00	535.258,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	11.118,05	500,00	418.577,52
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			439.470,66
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.000,00	206.790,98	207.790,98
6 Residui Passivi	(-)	0,00	95.264,60	95.264,60
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			551.997,04 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			742.048,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			513.842,12
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			228.206,86 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE

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