



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				107.540,62
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	57.130,09	0,00	159.276,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.489,18	0,00	116.751,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			192.706,24
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	122.662,80	35.887,88	158.550,68
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.652,92	4.652,92
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			346.604,00 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			195.164,00
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			121.404,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			73.759,67 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
VOGRIC ELENA

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