



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

	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				72.748,25	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	39.775,20	800,00	34.905,68	75.480,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.195,69	800,00	88.914,37	109.910,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				38.319,07
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.358,78	91.513,00	172.871,78
6 Residui Passivi	(-)	360,00	68.249,29	68.609,29
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			142.581,56 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			126.418,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			157.163,66
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-30.744,98 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rosanna Rossi

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

Firmato digitalmente da Rossi Rosanna