



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				226.514,53
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	125.108,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.318,44	0,00	141.337,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			205.966,80
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.158,14	91.010,20	92.168,34	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	72.480,00	72.480,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			225.655,14	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			216.118,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			213.817,42	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			2.300,91	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Virna Calza

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