



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 | | | | 216.934,32 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 137.486,52 | 0,00 | 223.536,36 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 29.787,68 | 0,00 | 367.744,93 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | | 180.424,59 |
| | | | <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 | (+) | 80.375,82 | 143.416,41 | 223.792,23 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 1.434,72 | 65.783,82 | 67.218,54 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | | 336.998,28 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 366.952,77 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 433.528,75 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | | -66.575,98 (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Fallavena Stefania

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