



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 | | | | 186.156,06 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 0,00 | 0,00 | 150.122,82 | 150.122,82 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 278,20 | 0,00 | 157.438,95 | 157.717,15 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | | 178.561,73 |
| | | | <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 | (+) 0,00 | 165.267,31 | 165.267,31 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 94,72 | 0,00 | 94,72 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | 343.734,32 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 315.390,13 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 157.438,95 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 157.951,18 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Vanoli Maria Angela

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