



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				49.912,00	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	14.364,43	400,00	120.867,77	135.632,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	28.319,50	400,00	139.797,82	168.517,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				17.026,88
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	63.131,86	202.990,15	266.122,01
6 Residui Passivi	(-)	0,00	144.503,06	144.503,06
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			138.645,83 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			323.857,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			284.300,88
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			39.557,04 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Simona Chiva

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