



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				89.474,74
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	43.880,96	0,00	50.402,78
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.214,25	0,00	104.906,55
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			59.637,68
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	2.844,03	158.636,23
6 Residui Passivi	(-)	1.391,16	11.362,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		208.364,02

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	209.039,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	116.269,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	92.769,70

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rossella Bertone

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