



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 | | | | 214.904,84 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 128.848,79 | 1.000,00 | 141.781,75 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 14.240,24 | 1.000,00 | 359.159,75 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2022 | (=) | | | 112.135,39 |
| | | | <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 | (+) | 33.086,00 | 183.350,70 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 1.725,75 | 13.498,21 |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022 | (=) | | 313.348,13 |

[4+(5-6)]

| | | | |
|---|-----|--|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 325.132,45 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 372.657,96 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | -47.525,51 |

(8-9)

Data

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



L. DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Bertoni Morena