



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 | | | | 314.928,30 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 139.108,53 | 600,00 | 133.704,76 | 273.413,29 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 15.049,01 | 600,00 | 332.575,45 | 348.224,46 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | | 240.117,13 |
| | | | <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 | (+) 206.260,79 | 148.234,00 | 354.494,79 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 19.598,87 | 19.598,87 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | 575.013,05 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 281.938,76 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 352.174,32 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -70.235,56 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Danila Placi

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