



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 | | | | 171.496,65 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 0,00 | 500,00 | 99.626,17 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 10.061,90 | 500,00 | 86.255,35 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=) | | | 184.867,47 |
| | | | <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 | 300,00 | 300,00 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 198,20 | 18.789,86 | 18.988,06 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u> | (=) | | | 166.179,41 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 99.426,17 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 94.483,31 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 4.942,86 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza

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