



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