



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				114.039,44
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	60.335,20	0,00	389.456,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.814,33	0,00	423.313,40
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			114.703,10
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.449,87	149.004,38	168.454,25
6 Residui Passivi	(-)	310,40	15.728,17	16.038,57
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			267.118,78 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			538.460,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			439.041,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			99.419,00 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
LAURA RUGGERI

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