



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2022

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 286.918,66                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 8.650,41                       | 500,00                                | 203.388,75     | 212.539,16                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 0,00                           | 500,00                                | 266.243,39     | 266.743,39                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u> | (=)                                |                                       |                | 232.714,43                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 0,00  | 46.730,06                                   | 46.730,06                   |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 0,00  | 9.399,80                                    | 9.399,80                    |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2022</u>                  | (=)   |   | 270.044,69                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 250.118,81                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 275.643,19                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   | -25.524,38                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Vittoria Pultrone

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