



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				313.823,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	159.789,30	500,00	344.125,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	12.282,56	500,00	435.453,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			370.001,26
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.170,02	202.812,87	210.982,89
6 Residui Passivi	(-)	0,00	71.488,40	71.488,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			509.495,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			546.938,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			506.942,36
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			39.995,86 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosetta Antonetti

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