



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				222.296,00
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.619,89	300,00	145.652,61
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	57.366,76	300,00	215.344,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			126.857,51
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.036,11	112.011,30	121.047,41
6 Residui Passivi	(-)	4.221,20	126.301,15	130.522,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			117.382,57 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			257.663,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			341.645,38
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-83.981,47 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela RAVASI

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