



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				159.389,96	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	66.012,53	500,00	32.005,81	98.518,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.761,70	500,00	102.966,97	112.228,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				145.679,63
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.424,19	117.413,30	132.837,49	
6 Residui Passivi	(-)	37,33	31.022,38	31.059,71	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			247.457,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			149.419,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			133.989,35	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			15.429,76	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Beatrice Belletti

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