



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				300.610,83
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	62.967,76	500,00	197.416,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.385,66	500,00	290.986,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			238.622,82
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	40.133,94	21.708,55	61.842,49
6 Residui Passivi	(-)	16.366,12	32.165,08	48.531,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			251.934,11 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			219.125,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			323.151,83
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-104.026,64 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MAGNONI GIANNA

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