



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				242.413,83	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	124.744,45	300,00	84.791,10	209.835,55
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.803,05	300,00	197.014,54	247.117,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				205.131,79
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	120.943,77	115.301,00	236.244,77
6 Residui Passivi	(-)	8.555,12	128.556,96	137.112,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			304.264,48 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			200.092,10
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			325.571,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-125.479,40 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Iavicoli

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