



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				407.504,31	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	67.886,31	900,00	579.188,29	647.974,60
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	16.221,26	900,00	813.776,55	830.897,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				224.581,10
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	163.405,96	86.254,88	249.660,84
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.985,84	32.985,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			441.256,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			665.443,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			846.762,39
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-181.319,22 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisa Molari

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