



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				135.332,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.980,23	0,00	35.054,98
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	94.466,54
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			132.901,22
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	86.641,69	147.164,00	233.805,69
6 Residui Passivi	(-)	1.050,10	72.737,88	73.787,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			292.918,93 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			182.218,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			167.204,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			15.014,56 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Arcieri

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