



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				275.511,31
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	137.598,95	750,00	547.974,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	48.772,66	750,00	351.255,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			561.056,92
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	9.468,96	47.476,52	56.945,48
6 Residui Passivi	(-)	5.115,04	67.438,26	72.553,30
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			545.449,10 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			595.450,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			418.693,36
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			176.757,58 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuela Angeli

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