



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				353.574,04
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.230,15	500,00	125.992,51	214.722,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 55.034,72	500,00	191.271,33	246.806,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			321.490,65
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.685,20	64.094,64	67.779,84	
6 Residui Passivi	(-) 965,64	86.854,37	87.820,01	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		301.450,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		190.087,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		278.125,70	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-88.038,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DSGA

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