



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				74.235,52
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.453,14	500,00	90.468,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	21.492,05	500,00	99.537,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			95.128,38
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	55.829,22	24.513,75	80.342,97
6 Residui Passivi	(-)	5.070,74	102.136,76	107.207,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			68.263,85 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			114.982,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			201.673,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-86.691,24 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Sacchini

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