



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				248.048,32	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	46.265,51	455,01	97.157,68	143.878,20
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.868,56	455,01	193.944,43	200.268,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)				191.658,52
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	26.891,75	132.659,00	159.550,75
6 Residui Passivi	(-)	964,40	59.885,73	60.850,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			290.359,14 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			229.816,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			253.830,16
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-24.013,48 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annalisa Chiaradia

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