



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				336.520,43
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.513,20	2.706,29	23.248,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	17.878,13	2.706,29	93.075,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			252.328,09
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	67.190,67	13.653,72	80.844,39
6 Residui Passivi	(-)	16.189,86	34.891,21	51.081,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			282.091,41 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			36.901,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			127.966,68
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-91.064,90 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marenzi

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