



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				61.754,23	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	37.527,96	700,00	46.602,41	84.830,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.129,87	700,00	51.582,43	85.412,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)				61.172,30
			<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	(+)	10.314,95	87.908,91	98.223,86
6 Residui Passivi	(-)	2.528,31	106.096,45	108.624,76
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			50.771,40
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			134.511,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			157.678,88
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-23.167,56
				(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

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