



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				410.539,34
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.606,34	500,00	272.371,12	276.477,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 41.055,95	500,00	287.591,12	329.147,07
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			357.869,73
			<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	(+) 14.615,54	15.459,12	30.074,66
6 Residui Passivi	(-) 26.805,50	35.964,38	62.769,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		325.174,51
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		287.830,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		323.555,50
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-35.725,26

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Luca Martorelli

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

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002511 - 04/03/2024 - VI.3 - U