



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
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.055,95	500,00	287.591,12
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2022	(=)			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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022	(=)			325.174,51
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			287.830,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			323.555,50
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-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 [4+(5) (8-9]